

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2022 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec z dnia 30 maja, 27 czerwca, z 14, 19 i 29 lipca, oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 9 sierpnia 2022 r. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących wynikające z wymienionych zarządzeń i uchwały.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększono o kwotę 974 795,46 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 867 260,12 zł; a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 107 535,34 zł. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 362 713,00 zł, zwiększenia otrzymanych dotacji o kwotę 284 453,12 zł, oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 220 094,00 zł; Dochody majątkowe zwiększono o środki z następujących źródeł: z tytułu dotacji z Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych - 5 000,00 zł, z tytułu otrzymania dotacji na refundację części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 24 135,34 zł, oraz z tytułu wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające - 78 4000,00 zł;

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 974 795,46 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 867 260,12 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, oraz zwiększono planowane wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu, oraz na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, oraz na wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 107 535,34 zł; co wynika ze zwiększenia o 5 000,00 zł; wydatków majątkowych na dofinansowanie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, zwiększenia planowanych wydatków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jaworniku o 72 000,00 zł; i wprowadzenia do budżetu wydatków na kontynuację realizacji zadania pn, " Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na działce nr 392 w Lutczy" w kwocie 30 535,34 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i planowanych wydatków w takiej samej wysokości planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 10 045 950,67 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 7 294 705,44 zł, która obejmuje przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 115 584,84 zł, oraz przychodami z tytułu kredytów bankowych w kwocie 2 751 245,23 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą niniejszą uchwałą zmian nie wprowadzano. Ponadto stwierdzić należy, że w zakresie spełniania wskaźnika spłaty zobowiązań wynikającego z art. 243 uofp wprowadzone zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu gminy nie spowodowały naruszenia wymaganych wskaźników w poszczególnych latach objętych prognozą. Wskaźnik wyliczony na podstawie danych zawartych w znowelizowanej wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2022 - 2030 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2022 – 2030 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243, ust 1 ufp, w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań przedstawia się następująco:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę...)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2022	1,66%	12,94 %
2023	2,16%	11,34 %
2024	2,58 %	10,23 %
2025	2,89 %	8,99 %
2026	2,76 %	8,16 %
2027	2,64 %	7,65 %
2028	2,53 %	7,08 %
2029	1,45 %	6,53 %
2030	1,38 %	7,92 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu

łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia majątkowego pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik".

Wprowadzone zmiany w wymienionym przedsięwzięciu zwiększają o 72 000,00 zł; kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań ustalony na 2022 r. Zmiany te są konieczne ze względu na bardzo wysokie ceny ofert na wykonanie planowanego odcinka kanalizacji w Jaworniku. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 022 000,00 zł ; a limit zobowiązań w 2022 r. w kwocie 272 000,00 zł;.

W zakresie zrównoważenia wydatków bieżących

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art 242 ustawy o finansach publicznych w wyniku wprowadzonych zmian w nie została naruszona - wszystkich latach objętych prognozą spełnione są ustawowe wymogi.