

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2022 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec z dnia 20,23 i 30 września, oraz z dnia 11 października 2022 r., a także na podstawie uchwał Rady Gminy Niebylec z dnia 26 września i 24 października 2022 r. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych wynikające z wymienionych zarządzeń i uchwał.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększono o kwotę 7 963 589,87 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 7 963 589,87 zł; a kwota dochodów majątkowych nie uległa zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia dochodów z następujących źródeł:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł;
- subwencji oświatowej o kwotę 58 512,00 zł;
- dotacji na cele bieżące o kwotę 239 597,30 zł;
- pozostałych dochodów bieżących o kwotę 4 777 062,00 zł; w tym z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego w kwocie - 4 590 000,00 zł;

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5 530 001,87 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 517 501,87 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku węglowego, wydatki na zakup energii, oraz na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe w 2022 r. zwiększono o kwotę 12 500,00 zł; co wynika z wprowadzenia do budżetu planowanych wydatków na zakup wiaty garażowej przeznaczonej do przechowywania sprzętu służącego do utrzymania dróg gminnych i parkingów. W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych wydatków zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2 433 588,00 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 13 688 291,677 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 10 937 046,44 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	1,44	12,94 %
2023	2,16%	12,18 %
2024	2,58 %	11,06 %
2025	2,89 %	9,82 %
2026	2,76 %	8,99 %
2027	2,64 %	8,49 %
2028	2,53 %	7,91 %
2029	1,45 %	7,36 %
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 zmian nie wprowadzano.

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.