

Projekt

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ... /2023 Rady Gminy Niebylec
z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Niebylec**

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2023 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec, oraz uchwały Rady Gminy Niebylec, które podjęto od 21 września 2023 r. do 10 października 2023 r. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych wynikające z zarządzeń i uchwały z wymienionego okresu.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększono o kwotę 286 582,92 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 255 602,92 zł; a dochody majątkowe o kwotę 30 980,00 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 224 773,65 zł; z otrzymanych dotacji i środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy o kwotę 2 809,27 zł;., oraz pozostałych dochodów o 28 020,00 zł;. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z dochodów z tytułu sprzedaży wycofanych z eksploatacji środków transportu w kwocie 30 980,00 zł;.

Planowane wydatki ogółem również zwiększono o kwotę 286 582,92 zł;, w tym; wydatki bieżące o 242 582,92 zł;. Wydatki bieżące zwiększono w szczególności na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli - z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji narodowej w kwocie 224 773,65 zł;

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 44 000,00 zł w tym: zwiększono wydatki na budowę przedszkola i żłobka w Niebylcu o kwotę 30 000,00 zł; zwiększono wydatki na dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych o kwotę 22 000,00 zł; i na opracowanie dokumentacji do projektu w zakresie cyberbezpieczeństwa gminy - 7 000,00 zł; oraz zmniejszono wydatki na urządzenie placu zabaw o kwotę 15 000,00 zł;.

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

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 15 511 300,84 zł;.

Wymieniony deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 240 258,75 zł, , oraz przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 271 042,09 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 2023 - 2030 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2023 – 2030 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243, ust 1 ufp, w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnik 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
2023	1,41%	13,51 %
2024	1,56%	12,49 %
2025	0,21 %	10,85 %
2026	0,17 %	9,59 %
2027	0,12 %	8,65 %
2028	0,08 %	7,63 %
2029	0,05 %	6,60 %
2030	0,02 %	5,64 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł; łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w 2023 r. dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu".

Wymienione zmiany są konieczne w związku z potrzebą zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą przedsięwzięcia, który obejmował będzie wykonanie robót dodatkowych, które nie były objęte projektem budowlanym.

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.