

Projekt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2023 Rady Gminy Niebylec z dnia 7 listopada 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 11 października 2023 r. do 7 listopada 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 1 208 713,69 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 208 713,69 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot otrzymanych dotacji i środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy o 713 170,86 zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę 485 721,00 zł, w tym zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 83 000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem również zwiększono o kwotę 1 208 713,69 zł, w tym; wydatki bieżące o 1 106 713,69 zł. Wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji - 722 992,69 zł, oraz na utrzymanie dróg gminnych -180 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 102 000,00 zł; w tym w szczególności: zwiększono wydatki na budowę przedszkola i żłobka w Niebylcu o kwotę 15 000,00 zł; zwiększono wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego o kwotę 30 000,00 zł, na opracowanie projektu na rozbudowę remizy OSP w Gwoźnicy Górnej - 20 000,00 zł, zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Strzyżowskiego na przebudowę drogi Niebylec - Gwoźnica Górna o 15 000,00 zł, oraz zwiększono planowane wydatki na urządzenie placu zabaw w Lutczy w ramach realizacji projektu "Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie Gminy Niebylec" - 20 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych ogółem 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	1,39%	13,51 %
2024	1,56%	12,51 %
2025	0,21 %	10,87 %
2026	0,17 %	9,62 %
2027	0,12 %	8,68 %
2028	0,08 %	7,65 %
2029	0,05 %	6,63 %
2030	0,02 %	5,66 %

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 15 000,00 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 umowy z wykonawcą przyłączy energetycznych. Prace te nie były objęte zakresem umowy zawartej z głównym wykonawcą inwestycji.

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.