

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 8 listopada 2023 r. do 28 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 zmniejszono o kwotę 291 892,81 zł;, w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 331 892,81 zł; a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40 000,00 zł;. Zmniejszenie planowanych dochodów bieżących wynika w szczególności ze zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu sprzedaży węgla o kwotę 313 940,00 zł;. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie ilości węgla, którą mieszkańcy deklarowali zakupić składając wnioski, ostatecznie jednak wiele osób zrezygnowało z zakupu. Ponadto zmniejszono planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach o kwotę 100 000,00 zł; Dodać jednak należy, że w okresie objętym niniejszą uchwałą dokonano także zwiększenia planowanych dochodów bieżących na kwotę 94 424,19 zł;, w tym zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł;.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 40 000,00 zł; co wynika z otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego.

Planowane wydatki ogółem również zmniejszono o kwotę 291 892,81 zł; , w tym; wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 356 892,81 zł;. Wydatki bieżące zmniejszono w szczególności na realizację zadań związanych z zakupem i dostawą węgla dla mieszkańców gminy, oraz wydatki na zakup i dostawę posiłków dla dzieci przedszkolnych. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę - 65 000,00 zł; w tym: zwiększono wydatki na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego na wyposażenie jednostki OSP.

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów ogółem i wydatków ogółem 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 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
2023	1,40%	13,51 %
2024	1,56%	12,53 %
2025	0,21 %	10,89 %
2026	0,17 %	9,63 %
2027	0,12 %	8,69 %
2028	0,08 %	7,67 %
2029	0,05 %	6,64 %
2030	0,02 %	5,68 %

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.