

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Niebylec z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2024 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec, oraz uchwał Rady Gminy Niebylec, które podjęto od 20 stycznia 2023 r. do 23 lutego 2024 r. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych wynikające z zarządzeń i uchwał z wymienionego okresu.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększono o kwotę 73 105,97 zł,, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 73 105,97 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia otrzymanych dotacji o kwotę 62 605,97 zł; oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10 500,00 zł;.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 977 975,97 zł,, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 847 975,97 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, a także zwiększono planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych, na remonty budynków mienia komunalnego, oraz na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - w tym na wynagrodzenia dla pracowników Żłobka w Niebylcu, który rozpocznie działalność w kwietniu 2024 r. Ponadto zwiększono o kwotę 212 960,00 zł planowane dotacje dla gminnych instytucji kultury w związku z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników tych jednostek.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 130 000,00 zł,, w tym:

na wydatki związane z budową i wyposażeniem budynku przedszkola w Niebylcu 50 000,00 zł,, oraz na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance 80 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w niższej kwocie niż zwiększenie planowanych wydatków zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 904 870,00 zł,, ustalono, że to zwiększenie deficytu sfinansowane zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 6 193 029,00 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 6 193 029,00 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
2024	1,33 %	11,65 %
2025	0,00 %	10,70 %
2026	0,00 %	10,13 %
2027	0,00 %	9,63 %
2028	0,00 %	8,94 %
2029	0,00 %	8,17 %
2030	0,00 %	7,06 %

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.