

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 24 lutego 2024 r. do 25 marca 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 3 969 914,00 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 969 914,00 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia subwencji o kwotę 2 942 227,00 zł;, zwiększenia otrzymanych dotacji o kwotę 353 687,00 zł; oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 674 000,00 zł;. Zwiększenie pozostałych dochodów bieżących wynika w szczególności z ustalenia dochodów z tytułu opłat za żłobek, który utworzono z dniem 1 marca 2024 r.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 489 839,00 zł;, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 419 839,00 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, 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.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 70 000,00 zł;, w tym:
na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance - 20 000,00 zł; na zadanie pn. " Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec" - 35 000,00 zł;, oraz na zakup i montaż wiaty garażowej przeznaczonej do przechowywania sprzętu - 15 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych wydatków zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 480 075,00 zł;, w związku z tym zmniejszono planowane przychody o kwotę 480 075,00 zł; źródłem których jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 5 712 954,00 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 5 712 954,00 zł; w tym:

w kwocie 14 307,33 zł; stanowiącej niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota przychodów wynosi 6 211 530,00 zł; których źródłem jest nadwyżka z lat ubiegłych.

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 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	1,23 %	13,29 %
2025	0,00 %	12,41 %
2026	0,00 %	11,83 %
2027	0,00 %	11,33 %
2028	0,00 %	10,64 %
2029	0,00 %	9,86 %
2030	0,00 %	8,75 %

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.