

Projekt 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Niebylec z dnia 11 kwietnia 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 26 marca 2024 r. do 11 kwietnia 2024 r. oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Niebylec nr 40/2024. 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 866 457,70 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 856 457,70 zł; a dochody majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia otrzymanych dotacji o kwotę 149 137,70 zł; oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 707 320,00 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z otrzymania dotacji z Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 866 457,70 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 405 457,70 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 szkołach.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 461 000,00 zł, w tym:
na modernizację budynku hali sportowej w Niebylcu 400 000,00 zł, na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest 10 000,00 zł, zwiększenie wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Małówce - 40 000,00 zł, oraz na wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi krajowej w Lutczy 11 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i planowanych wydatków w takiej samej wysokości nie uległ zmianie planowany deficyt budżetu, który 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 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
2024	1,21 %	13,29 %
2025	0,00 %	12,53 %
2026	0,00 %	11,95 %
2027	0,00 %	11,44 %
2028	0,00 %	10,76 %
2029	0,00 %	9,98 %
2030	0,00 %	8,87 %

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.