

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Niebylec z dnia 22 sierpnia 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 i majątkowych wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec, oraz uchwał Rady Gminy Niebylec, które podjęto od 23 maja do 22 sierpnia 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 7 036 108,52 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 945 051,52 zł; a dochody majątkowe zwiększono o 22 091 057,00 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia otrzymanych dotacji i środków o kwotę 4 697 551,52 zł; oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 247 500,00 zł;. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 234 980,00 zł; wynika z otrzymania odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte pod budowę drogi S-19, a zwiększenie o kwotę 849 927,00 zł; wynika z otrzymania dotacji na realizację projektu pn. "poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec"

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 097 978,52 zł;, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 968 051,52 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, w tym w szczególności na realizację siedmiu projektów z udziałem środków europejskich w szkołach na terenie gminy - na kwotę 4 467 788,82 zł; a także zwiększono planowane wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych i budynków mienia gminnego, oraz zwiększono planowane wydatki na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, a także na remont obiektów sportowych.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 129 927,00 zł;, w tym w szczególności:

- wydatki na realizację projektu pn. "Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Niebylec" – 849 927,00 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica Górna- Barycz w miejscowości Gwoźnica

Górna wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych” – 200 000,00 zł;

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 180 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych wydatków zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 938 130,00 zł, który po wprowadzonych zmianach wynosi 4 909 824,00 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 4 895 516,67 zł, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 307,33 zł;

W związku z wprowadzonymi zmianami ustalono także niższą kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 5 408 400,00 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 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	1,19 %	13,29 %
2025	0,00 %	12,93 %
2026	0,00 %	11,91 %
2027	0,00 %	11,41 %
2028	0,00 %	10,72 %
2029	0,00 %	9,94 %
2030	0,00 %	8,83 %

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.