

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/ 2024 Rady Gminy Niebylec z dnia 12 grudnia 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 uchwały Rady Gminy Niebylec, które podjęto od 29 listopada do 12 grudnia 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 2 087 352,00 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 087 352,00 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia subwencji o kwotę 1 302 057,00 zł;, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 697 943,00 zł;, oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 87 352,00 zł;.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 237 352,00 zł;, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 137 356,35 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, na wydatki statutowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także zwiększono planowane wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych, zwiększono także planowane wydatki na stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Planowane wydatki majątkowe w ujęciu ogólnym zwiększono o kwotę 99 995,65 zł;, w tym w szczególności:

- zwiększono planowane wydatki na wykonanie koncepcji architektonicznej dla inwestycji pn. "Budowa sali widowiskowej w Niebylcu" - 100 000,00 zł;, oraz zmniejszono planowane wydatki na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bliziance na wydatki majątkowe o kwotę 4,35 zł;. Zmiana kwoty dotacji wynika z rozstrzygnięcia przetargu i otrzymania promesy właściwej.

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w niższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 1 850 000,00 zł;, który po wprowadzonych zmianach wynosi 4 429 133,30 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 4 364 825,97 zł;, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 64 307,33 zł;, w szczególności zwiększa się te przychody o kwotę 50 000,00 zł;, które pochodzą z niewykorzystanych w latach ubiegłych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W związku z wprowadzonymi zmianami ustalono także niższą kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 4 927 709,30 zł;

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 2024 - 2030 osiąga w każdym roku wartości wskazujące na spełnianie wymogów.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2024 – 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	1,11 %	13,29 %
2025	0,00 %	13,06 %
2026	0,00 %	12,05 %
2027	0,00 %	11,54 %
2028	0,00 %	10,86 %
2029	0,00 %	10,08 %
2030	0,00 %	8,97 %

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.