

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2023 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec, oraz uchwały Rady Gminy Niebylec, które podjęto od 31 sierpnia 2023 r. do 19 września 2023 r. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono także zmiany w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych wynikające z zarządzeń i uchwały z wymienionego okresu.

W ujęciu ogólnym prognozowane dochody zwiększono o kwotę 3348 993,83 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 347 317,72 zł; a dochody majątkowe o kwotę 1 676,11 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 3 088 598,00 zł; z otrzymanych dotacji i środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy o kwotę 97 719,72 zł;., oraz pozostałych dochodów o 161 000,00 zł;. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z otrzymania dotacji z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 580 722,76 zł;, w tym; wydatki bieżące o 1 055 446,65 zł;. Wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań w zakresie remontów i utrzymania dróg gminnych w kwocie 545 000,00 zł; na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych - 152 550,00 zł;, a także na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką nieruchomościami 83 000,00 zł;. Ponadto o 68 460,00 zł; zwiększono wydatki na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół oraz zwiększono dotacje podmiotowe do gminnych instytucji kultury o kwotę 102 000,00 zł;

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 525 276,11 zł w tym w szczególności: o kwotę 438 600,00 zł; zwiększono wydatki na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka", przyjęto do realizacji nowe zadanie pn " Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Niebylcu" w kwocie 35 000,00 zł;, a także przyznano dotację na dofinansowanie zakupu ambulansu dla pogotowia ratunkowego w kwocie 50 000,00 zł;.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w wyższej kwocie niż

planowanych wydatków zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 768 271,07 zł;.

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 15 511 300,84 zł;.

Wymieniony deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 240 258,75 zł, , oraz przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 769 618,09 zł;

W związku z wprowadzeniem do budżetu dodatkowych dochodów i zmniejszeniem kwoty deficytu zrezygnowano z realizacji w 2023 r, przychodów z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1 623 487,23 zł. oraz zmniejszono kwotę planowanych rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów o kwotę 124 911,23 zł;

W kolejnych latach objętych prognozą niniejszą uchwałą dokonano zmian kwoty zadłużenia oraz kwoty planowanych rozchodów i wydatków majątkowych.

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
2023	1,42%	13,51 %
2024	1,56%	12 48 %
2025	0,21 %	10,84 %
2026	0,17 %	9,56 %
2027	0,12 %	8,65 %
2028	0,08 %	7,63 %

2029	0,05 %	6,60 %
2030	0,02 %	5,64 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 438 600,00 zł; łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w 2023 r. dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka". Wymienione zmiany są konieczne w związku z potrzebą zawarcia aneksu do umowy z wykonawcą przedsięwzięcia, który obejmował będzie wykonanie robót dodatkowych.

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.