

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... /2025 Rady Gminy Niebylec z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2025 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec, oraz uchwał Rady Gminy Niebylec, które podjęto od 29 listopada 2025 r. do 16 grudnia 2025 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 74 291,93 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 74 291,93 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji w kwocie 24 291,93 zł;, oraz zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę – 50 000,00 zł;.

Zwiększenie pozostałych dochodów bieżących wynika w szczególności ze zwiększenia planowanych dochodów z odsetek od lokat bankowych o kwotę 20 000,00 zł;., zwiększenia dochodów podatkowych o kwotę – 20 000,00 zł;., dochodów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków o kwotę - 10 000,00 zł;. Dodać jednak należy, że równocześnie zmniejszono planowane dochody z kilku źródeł a w szczególności zmniejszono dochody z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 89 291,93 zł w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 58 291,93 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, na zadania Urzędu Gminy w zakresie zakupu usług.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 31 000,00 zł;, w tym w szczególności na następujące zadania:

- na budowę oświetlenia ulicznego na działce nr 250 w Gwoździance - 16 000,00 zł;
- na modernizację placu zabaw w Konieczkowej - 15 000,00 zł;, w tym; w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwalkoholowego - 15 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 15 000,00 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi - 11 112 633,73 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 7 523 558,42 zł;, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3 589 075,31 zł;

W kolejnych latach objętych prognozą niniejszą uchwałą zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków 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 mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2025	0,00 %	13,66 %
2026	0,00 %	12,48 %
2027	0,00 %	11,87 %
2028	0,00 %	11,09 %
2029	0,00 %	10,13 %
2030	0,00 %	8,88 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejsza uchwałą wprowadzono następujące zmiany:

W przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Gmina Niebylec" zmniejszono limit wydatków ustalony na 2026 r. o kwotę 1 515 000,00 zł; i zwiększono o taką samą kwotę limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2025 r.

Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą : 10 721 250,00 zł; limit wydatków w 2025 r. wynosi 6 046 052,63 zł;, a w 2026 r. wynosi 4 675 197,37zł;, natomiast limit zobowiązań 110 000,00 zł; , bo nie została jeszcze zawarta umowa z firmą pełniącą obowiązki inspektora nadzoru.

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.

