

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 25 września do 29 października 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 1 363 913,74 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 855 121,31 zł; a dochody majątkowe zmniejszono o 491 207,57 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia otrzymanych dotacji i środków o kwotę 1 923 853,31 zł; oraz ze zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 68 732,00 zł;. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 491 207,57 zł; wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów ze środków Programu Polski Ład na przebudowę mostu w miejscowości Baryczka o kwotę 581 207,57 zł; - co wynika z realizacji zadania za niższą kwotę niż w promesie, oraz ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 90 000,00 zł;.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 064 128,15 zł;, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 523 521,31 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, na wynagrodzenia dla pracowników jednostek oświatowych, a także zwiększono planowane wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych, oraz zwiększono planowane wydatki na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Planowane wydatki majątkowe w ujęciu ogólnym zmniejszono o kwotę 459 393,16 zł;, w tym w szczególności:

- zmniejszono wydatki na realizację projektu pn. "Przebudowa mostu na potoku Gwoźnica w miejscowości Baryczka" - 581 207,570 zł;
- zmniejszono wydatki na dotację na konserwację zabytków w Parafii Niebylec - 185,59 zł;
- zwiększono wydatki na zakup ciągnika do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg gminnych - 100 000,00 zł

- zwiększono wydatki na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych 22 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 1 700 214,41 zł; który po wprowadzonych zmianach wynosi 6 999 973,30 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 6 985 665,97 zł; oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 307,33 zł;

W związku z wprowadzonymi zmianami ustalono także wyższą kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 7 498 549,30 zł;

W kolejnych latach objętych prognozą niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany:

W 2025 r. zmniejszono a w 2026 r, zwiększono planowane wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 1 096 000,00 zł;. Powyższa zmiana wynika z ustalenia harmonogramu do umowy z wykonawcą projektu pn. " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lutczy".

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
2024	1,19 %	13,29 %
2025	0,00 %	12,41 %
2026	0,00 %	11,36 %
2027	0,00 %	10,86 %
2028	0,00 %	10,17 %
2029	0,00 %	9,40 %
2030	0,00 %	8,29 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzono zmianę limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Gmina Niebylec" poprzez zmniejszenie limitu w 2025 r. i zwiększenie limitu w 2026 r. o kwotę 1 096 000,00 zł;

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.