

Projekt

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Niebylec
z dnia 28 marca 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 lutego 2025 r. do 28 marca 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 525 547,00 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 525 547,00 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji, oraz ze zwiększenia opłat za produkty do przygotowania posiłków w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 417 047,00 zł;, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 281 047,00 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań w jednostkach oświatowych, na remonty i doposażenie budynków mienia komunalnego, oraz na realizację zadań które sfinansowane zostaną środkami z przyznanych dotacji celowych.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 136 000,00 zł;, w tym w szczególności :

- na zakup działki położonej w Połomi 68 000,00 zł;
- na zakup traktorka - kosiarki do utrzymania terenów zieleni 38 000,00 zł;
- na modernizację placu manewrowego i wykonanie muru oporowego na działce gminnej nr ewid. 380 w Niebylcu - 30 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 892 500,00 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 7 878 475,56 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 5 539 600,00 zł;, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków

pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 2 338 875,56 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 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 %	12,57 %
2027	0,00 %	11,97 %
2028	0,00 %	11,18 %
2029	0,00 %	10,23 %
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.

