

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 19 czerwca 2025 r. do 30 lipca 2025 r., a także zmian wprowadzonych na podstawie zarządzeń nr 63 z dnia 14 maja 2025 i nr 73 z dnia 9 czerwca 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 185 905,00 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 173 700,00 zł; a dochody majątkowe o kwotę 12 205,00 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika w szczególności ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji, ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków, oraz dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych, oraz zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 564 200,00 zł;, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 135 459,50 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań związanych z działaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z utrzymaniem budynków mienia komunalnego, na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (20 000,00 zł;), oraz na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 428 740,50 zł;, w tym w szczególności na następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku Centrum Aktywności Kulturalno – Społecznej w Niebylcu - 290 000,00 zł;
- opracowanie projektu budowlanego budowy wieży widokowej w miejscowości Baryczka - 65 000,00 zł;
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Niebylec działka

nr 215 – 25 000,00 zł;

- zwiększenie wydatków ze środków własnych gminy na realizację projektu pn.

”Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy

Niebylec - 16 500,00 zł;

- nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. ”Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED” – 17 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 378 295,00 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 10 673 760,20 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 7 369 684,89 zł; oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3 304 075,31 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 wskaźnika 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 %	12,62 %
2027	0,00 %	12,01 %

2028	0,00 %	11,22 %
2029	0,00 %	10,27 %
2030	0,00 %	9,02 %

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.