

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Niebylec z dnia 7 listopada 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 17 października 2025 r. do 7 listopada 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 265 785,44 zł; w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 84 297,44 zł; a dochody majątkowe o kwotę 181 488,00 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji w kwocie 84 297,44 zł; .

Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na urządzenie strzelnicy wirtualnej na terenie Gminy Niebylec w kwocie 181 488,00 zł;.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 402 597,44 zł w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 81 797,44 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 320 800,00 zł; w tym w szczególności na następujące zadania:

- utworzenie wirtualnej strzelnicy w Gminie Niebylec – 232 500,00 zł;
- zwiększenie wydatków na wykonanie projektu budowy ukrycia – wydatki ze środków własnych gminy - 5 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na przebudowę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niebylcu - 7 500,00 zł;
- zwiększenie planowanych wydatków na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 12 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED" - 37 000,00 zł;.
- zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku Centrum Aktywności kulturalno – społecznej w Niebylcu 14 800,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 136 812,00 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi - 10 758 493,73 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 7 434 418,42 zł; oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3 324 075,31 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 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 %	12,52 %
2027	0,00 %	11,92 %
2028	0,00 %	11,13 %
2029	0,00 %	10,18 %
2030	0,00 %	8,92 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejsza uchwała zmian nie wprowadzano.

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.