

Projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 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 7 listopada 2025 r. do 28 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 113 362,00 zł; w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 163 362,00 zł; a dochody majątkowe zmniejszono 50 000,00 zł; Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji w kwocie 77 662,00 zł; oraz zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę – 85 700,00 zł;

Zwiększenie pozostałych dochodów bieżących wynika w szczególności ze zwiększenia planowanych dochodów z odsetek od lokat bankowych o kwotę 300 000,00 zł; zwiększenia dochodów podatkowych o kwotę – 171 000,00 zł; dochodów z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych o kwotę - 40 000,00 zł; Dodać jednak należy, że równocześnie zmniejszono planowane dochody z kilku źródeł a w szczególności zmniejszono dochody z tytułu zwrotu podatku vat co wynika z niezakończenia realizacji inwestycji.

Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu aneksu do umowy dotacji celowej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych z którego wynika niższa o 50 000,00 zł; kwota dotacji.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 202 502,00 zł w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 96 502,00 zł; Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz na dotację podmiotową dla GOK Niebylec.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 106 000,00 zł; w tym w szczególności na następujące zadania:

- modernizacja placu utwardzonego przy Szkole Podstawowej w Luteży 56 000,00 zł;
- modernizacja boiska sportowego w Konieczkowej – 50 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 89 140,00 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi - 10 847 633,73 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 - 3 324 075,31 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 %	12,54 %
2027	0,00 %	11,93 %
2028	0,00 %	11,14 %
2029	0,00 %	10,19 %
2030	0,00 %	8,94 %

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.