

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2026 - 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 2 stycznia 2026 r. do 25 lutego 2026 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 2 681 387,18 zł; w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 116 559,00 zł; a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 564 828,18 zł;

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji w kwocie 93 559,00 zł; oraz zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę – 23 000,00 zł;

Zwiększenie pozostałych dochodów bieżących wynika w szczególności ze zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków o kwotę - 23 000,00 zł;

Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z otrzymania dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 2 564 828,18 zł;

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4 026 414,49 zł w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 877 086,31 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych, a przede wszystkim na realizację projektów z udziałem środków europejskich. które od dwóch lat są realizowane w siedmiu szkołach na terenie gminy. w kwocie 831 027,31 zł;.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 149 328,18 zł; w tym w szczególności na następujące zadania:

- wydatki na realizację zadania pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza, gm. Niebylec – Zlewnia Pompowni P1” w kwocie - 2 564 828,18 zł;
- wydatki na zakup samochodu dostawczego na wyposażenie UG Niebylec – 110 000,00 zł;
- wydatki na zakup zagęszczarki kruszywa w kwocie - 30 000,00 zł;
- wydatki na zakup działek położonych w Niebylcu - 225 000,00 zł;
- zakup kontenera socjalnego na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka – 80 000,00 zł;
- rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Niebylcu – dokumentacja projektowa – 74 000,00 zł;
- budowa placu rynku w Niebylcu wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa - 53 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 345 027,31 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi - 2 277 001,79 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 514 000,00 zł; oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 1 763 001,79 zł;

W kolejnych latach objętych prognozą niniejszą uchwałą zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków 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 2026 - 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2026	2,17 %	13,37 %
2027	2,07 %	12,74 %
2028	0,08 %	12,00 %
2029	0,08 %	11,14 %
2030	0,07 %	10,01 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

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

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.