

projekt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 marca 2026 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec

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 26 lutego 2026 r. do 24 marca 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 369 000,00 zł; - w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 369 000,00 zł; - refundacja wydatków na zakup autobusu, dochody bieżące nie uległy zmianie.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 115 000,00 zł w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 720 000,00 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na zadania w zakresie utrzymania dróg gminnych i bieżących remontów.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 395 000,00 zł;, w tym w szczególności na następujące zadania:

- zakup wiat przystankowych (Lutcza) – 45 000,00 zł;
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Jawornik – 1 200 000,00 zł;
- wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Baryczce (do Zaklikówki) - 250 000,00 zł;
- wykonanie projektu oświetlenia odcinka drogi krajowej w Lutczy - 160 000,00 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego dróg publ. Na terenie Gminy Niebylec poprzez wymianę opraw na energooszcz. LED – 40 000,00;
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Lutczy – 200 000,00;
- dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych – 500 000,00;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 2 746 000,00 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi - 5 023 001,79 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 3 260 000,00 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 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 % | 12,58 % |
| 2028 | 0,08 % | 11,84 % |
| 2029 | 0,08 % | 10,98 % |
| 2030 | 0,07 % | 9,85 % |
| | | |

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.