

## **Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2023 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących, wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec, oraz uchwał Rady Gminy Niebylec, które podjęto od 27 stycznia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 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 593 692,00 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 593 692,00 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia otrzymanych dotacji o kwotę 546 689,40 zł; oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 79 485,60 zł;. Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów bieżących obejmują także zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 32 483,00 zł;

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 322 754,00 zł;, w tym; wydatki bieżące o 1 159 084,00 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, zwiększono planowane wydatki na remonty dróg gminnych, na realizację projektu pn. „Wyznaczenie szlaków rowerowych na terenie gminy Niebylec”, na remont i wyposażenie domów wiejskich, na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, oraz na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 163 670,00 zł; przeznaczając zwiększone środki na zadania już realizowane oraz wprowadzając nowe projekty, a w szczególności:

- zwiększenie wydatków na zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małównie”
  - 15 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylecu” - 353 670,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych – 130 000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konieczkowa na dz. nr 77/4, 77/5, 77/6, 77/11, 77/13, 6377/16, 6377/17, 6377/21 i 2815/4 - 105 000,00 zł;
- utwardzenie placu na działce gminnej nr 753/22 w miejscowości Baryczka - 40 000,00 zł;

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylecu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 250 000,00 zł;
- dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na budowę chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach Konieczkowa i Gwoźnica Dolna -200 000,00 zł;
- urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jaworniku – 70 000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w niższej kwocie niż zwiększenie planowanych wydatków zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 1 729 062,00 zł, ustalono, że to zwiększenie deficytu sfinansowane zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 16 682 571,91zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 15 682 571,91 zł, oraz przychodami z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu planowanej kwoty zadłużenia i wysokości spłaty kredytu. Wynika to z tego, że w 2022 r. gmina nie zaciągała planowanego kredytu, a więc nie będzie dokonywać spłaty i zadłużenie też jest niższe.. Wymienione zmiany obejmują lata 2024 – 2030. Ponadto dodać należy, że w takiej samej kwocie zmniejszono rozchody i równocześnie zwiększono planowane środki na wydatki majątkowe w wymienionych latach.

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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 1,86%                                                                                                                                                                    | 13,51 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024 | 0,99%                                                                                                                                                                    | 11,71 %                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| 2025 | 0,94 % | 10,07 % |
| 2026 | 0,88 % | 8,83 %  |
| 2027 | 0,82 % | 7,89 %  |
| 2028 | 0,75 % | 6,86 %  |
| 2029 | 0,70 % | 5,84 %  |
| 2030 | 0,65 % | 4,87 %  |

## **Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2**

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

1) „ Budowa budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Niebylcu”- wprowadzone zmiany w tym przedsięwzięciu zwiększają o 353 670,00 zł; kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań ustalony na 2023 r. Zmiany te wynikają z konieczności zawarcia z wykonawcą aneksu do umowy obejmującego wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 12 389 380,60 zł;. Po wprowadzonych zmianach limit zobowiązań w 2023 r. wynosi 8 768 251,96 zł;, a ustalony okres realizacji obejmuje lata 2021 -2023.

2) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka” - ”- wprowadzone zmiany w tym przedsięwzięciu zwiększają o 15 000,00 zł; kwotę łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań ustalony na 2023 r. Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie ustalono w wysokości 12 849 660,00 zł;.

## **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.