

## Projekt

### Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../2024 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec

## Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec na lata 2024 - 2030 przedstawiona w załączniku nr 1 obejmuje zmiany prognozowanych dochodów bieżących i majątkowych wprowadzone do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec, oraz uchwały Rady Gminy Niebylec, które podjęto od 23 sierpnia do 25 września 2024 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 zmniejszono o kwotę 7 982 471,17 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 911 338,69 zł; a dochody majątkowe zmniejszono o 8 893 809,86 zł;. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia otrzymanych dotacji i środków o kwotę 779 579,69 zł; oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 131 759,00 zł;. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 8 893 809,86 zł; wynika z braku możliwości realizacji w 2024 r. projektów na które otrzymano promesy. w Związku z tym przeniesiono planowane dochody na lata 2025 w kwocie 4893 809,86 zł i na 2026 r. w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 7 607 536,28 zł;, w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 136 273,58 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji, oraz środków z Funduszu Rozbudowy Dróg a także zwiększono planowane wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych, oraz zwiększono planowane wydatki na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych.

Planowane wydatki majątkowe w ujęciu ogólnym zmniejszono o kwotę 8 743 809,86 zł;, w tym w szczególności:

- wydatki na realizację projektu pn.” Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lutczy 8 000 000,00 zł;;

- dotacje celowe dla Parafii w Niebylcu, Gwoźnicy Górnej i Bliziance ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 893 809,86 zł; .

Ponadto zwiększono planowane wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł; na zakup ciągnika do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg.

W związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków w niższej kwocie niż zmniejszenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę 374 934,89 zł;, który po wprowadzonych zmianach wynosi 5 284 758,89 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 5 270 451,56 zł;, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 307,33 zł;

W związku z wprowadzonymi zmianami ustalono także wyższą kwotę planowanych przychodów w łącznej wysokości 5 783 334,89 zł;

W kolejnych latach objętych prognozą niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany:

W 2025 r. zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 4 893 809,86 zł i w takiej samej wysokości zwiększono wydatki majątkowe.

W 2026 r. zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 4 000 000,00 zł; i w takiej samej wysokości zwiększono planowane wydatki majątkowe.

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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 1,18 %                                                                                                                                                                   | 13,29 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 12,86 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 11,84 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 11,34 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 10,65 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 9,87 %                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2030 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 8,76 %                                                                                                                                                                                                                                  |

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

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Gmina Niebylec", ustalając okres realizacji w latach 2024 - 2026 i łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 10 611 250,00 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.