

## **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 28 marca 2025 r. do 25 kwietnia 2025 r., oraz zmiany wynikające z zarządzenia nr 11 z dnia 31 stycznia 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 474 535,35 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 474 535,35 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji - 185 533,35 zł;, zwiększenia subwencji - 232 002,00 zł;, oraz ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w 2025 r.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 708 785,73 zł;, w tym;

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 21 242 733,10 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację projektów z udziałem środków europejskich

w 7 szkołach na terenie gminy 945 199,75 zł; na realizację zadań finansowanych ze środków przyznanych dotacji - w tym na wypłatę rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa rolniczego (142 860,35zł;), oraz na remonty dróg gminnych, wewnętrznych i przystanków autobusowych.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 466 052,63 zł;, w tym w szczególności :

- na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Lutczy 421 052,63 zł;
- zwiększenie wydatków na projekt pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec" - 30 000,00 zł;
- wydatki na inspektora nadzoru przy realizacji Projektu pn. "Modernizacja części infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niebylec" 15 000,00 zł;.

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 234 250,38 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 9 112 725,94 zł;  
Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 5 828 650,63 zł, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3 284 075,31 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 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 %                                                                                                                                                                   | 12,61 %                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 12,01 %                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 11,22 %                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2029 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 10,27 %                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2030 | 0,00 %                                                                                                                                                                   | 9,01 %                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejszą uchwałą wprowadzano zmianę polegającą na zwiększeniu o

kwotę 421 052,63 zł; limitu w 2025 r. dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Gmina Niebylec".

Jest to kwota niezrealizowanych wydatków na to przedsięwzięcie w 2024 r. Wprowadzenie tej zmiany powoduje osiągnięcie zgodności między WPF a planowanymi w budżecie wydatkami na to przedsięwzięcie. Zmiana ta nie powoduje zmiany zakresu przedsięwzięcia i kwoty łącznych nakładów.

#### **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.