

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/131 /2025 Rady Gminy Niebylec
z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Niebylec**

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 31 lipca 2025 r. do 28 sierpnia 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 2 853 980,04 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 13 403,47 zł; a dochody majątkowe o kwotę 2840 576,57 zł. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji, .

Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do budżetu następujących środków:

- dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Strzyżowski ze środków PFRON na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 369 000,00 zł;
- dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Żłobek Samorządowy w Niebylcu, Niebylec 217, 38-114 Niebylec” - 2 455 576,57 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - 16 000,00 zł;.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 865 403,47 zł, w tym;

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 251 403,47 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na realizację zadań związanych z działaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z utrzymaniem dróg gminnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, oraz na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 614 000,00 zł, w tym w szczególności na następujące zadania:

- wydatki na zatrudnienie inspektora nadzoru dla zadania „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lutczy” – 110 000,00 zł;
- zakup samochodu do przewozu posiłków do szkół na terenie gminy – 40 000,00 zł;

- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 464 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych wydatków zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 988 576,57 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 8 685 183,63 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 5 381 108,32 zł; oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3 304 075,31 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 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 %	12,56 %
2027	0,00 %	11,95 %
2028	0,00 %	11,16 %
2029	0,00 %	10,21 %
2030	0,00 %	8,96 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu o kwotę 110 000,00 zł; łącznych nakładów finansowych, oraz limitu w 2025 r. dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza Gmina Niebylec”. Wprowadzona zmiana wynika z konieczności rozszerzenia zadań objętych przedsięwzięciem a mianowicie z potrzeby zawarcia umowy z inspektorem nadzoru w związku z zakończeniem prac projektowych i przystąpieniem wykonawcy do prac budowlanych.

Wykonawca realizuje przedsięwzięcie według metody: „Projektuj i buduj”

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.