

Projekt

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Niebylec
z dnia 17 października 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 30 września 2025 r. do 17 października 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 60 486,64 zł;, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 60 486,64 zł; a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących wynika ze zwiększenia kwot przyznanych dotacji w kwocie 40 486,64 zł;, oraz dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 20 000,00 zł; .

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 176 676,15 zł w tym; wydatki bieżące zwiększono o kwotę 75 486,64 zł;. Planowane wydatki bieżące zwiększono w szczególności na zakup energii w szkołach, zakup koszy na śmieci, oraz na realizację zadań finansowanych ze środków dotacji.

Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 101 189,51 zł;, w tym w szczególności na następujące zadania:

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lutcza w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza od km 10+693 do km 11+558 polegającą na budowie mostu w km 10+971 na rzece Stobnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Lutcza” – 801 689,51
- Zwiększenie wydatków na przebudowę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niebylcu -146 000,00 zł;
- Zakup wiat przystankowych - 80 000,00 zł;
- modernizacja placu zabaw w Konieczkowej - 18 500,00 zł;

- zwiększenie wydatków na modernizację oświetlenia boiska sportowego w Połomi
 - 45 000,00 zł;
- budowa oświetlenia na odcinkach drogi krajowej DK 19 w miejscowości Lutcza
 - 10 000,00 zł;

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków w wyższej kwocie niż zwiększenie planowanych dochodów zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1 116 189,51 zł;

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota deficytu wynosi 10 553 495,73 zł;

Wymieniona kwota deficytu sfinansowana zostanie przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 7 229 420,42 zł;, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3 324 075,31 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 %	12,52 %
2027	0,00 %	11,91 %
2028	0,00 %	11,13 %
2029	0,00 %	10,18 %
2030	0,00 %	8,92 %

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy niniejsza uchwała zmian nie wprowadzano.

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.