

"BIP" 19.09.2022 ✓

SEKRETARZ GMINY

Piotr Jonkowski

Uchwała Nr XXVII/248/2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2022 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Krystyna Pokus

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/248/2022 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 14 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na podstawie art.231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) do kompetencji organu stanowiącego należy dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków i limitów zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

- „Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000,00 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 2.488.000,00 zł, na 2023 rok zmniejszenie o kwotę 652.000,00 zł, na 2024 rok zwiększenie o kwotę 3.240.000,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.

- Nowe przedsięwzięcie bieżące „Program English Teaching”

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową w Uniszkach Zawadzkich w latach 2022-2023 przy współfinansowaniu w kwocie 11.000,00 zł ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji.

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2022 rok o kwotę 4.400,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2023 rok o kwotę 6.600,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 11.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 100.000,00zł do kwoty 16.603.369,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 1.461.550,00 zł.

Limit wydatków majątkowych na:

- 2022 rok zmniejszył się o kwotę 2.488.000,00 zł i wynosi 5.046.469,00 zł

- 2023 rok zmniejszył się o kwotę 652.000,00 zł i wynosi 4.090.000,00 zł
- 2024 rok zwiększył się o kwotę 3.240.000,00 zł i wynosi 5.190.000,00 zł

Limit wydatków bieżących na:

- 2022 rok zwiększył się o kwotę 4.400,00 zł i wynosi 1.232.696,88 zł
- 2023 rok zwiększył się o kwotę 6.600,00 zł i wynosi 86.200,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2022-2025 zwiększył się o kwotę 111.000,00 zł i wynosi 15.645.365,88 zł, w tym na zobowiązania bieżące 1.318.896,88 zł, majątkowe 14.326.469,00 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą okresu 2022-2024. W 2022 roku zmiany zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2022 roku i dotyczą:

- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,
- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

W 2023 i 2024 roku zmiany zostały dokonane z uwagi na realizację nowego przedsięwzięcia bieżącego „Program English Teaching” oraz zmiany harmonogramu robót dotyczącego „Budowy i modernizacji urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”.

W 2023 roku:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 6.600,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 6.600,00 zł.
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 600.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 600.000,00 zł.
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o kwotę 645.400,00 zł.

W 2024 roku:

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.800.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.800.000,00 zł.
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o kwotę 3.240.000,00 zł.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2022 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

Wiceprzewodniczący Rady

Krystyna Pokus

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr XXVII/248/2022 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 14 września
2022 r.

Do pierwotnych objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu w 2022 roku o łączną kwotę 1.982.545,59 zł przy czym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 217.454,41 zł (dotacje z budżetu państwa i dodatkowej subwencji w części oświatowej), natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 2.200.000,00zł.

Zmiany w dochodach w latach 2023-2024 związane są z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego „Program English Teaching” (zwiększenie w 2023 roku 6.600,00 zł) i zmianę harmonogramu wykonania „Budowy i modernizacji urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” (zmniejszenie w 2023 roku - 600.000,00 zł, zwiększenie w 2024 roku - 2.800.000,00 zł).

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę 1.982.545,59 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zwiększenia 310.048,85 zł (głównie na wynagrodzenia w oświacie) oraz wydatków majątkowych w kwocie zmniejszenia 2.292.594,44 zł.

W 2023 roku wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 593.400,00 zł, w 2024 roku wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 2.800.000,00 zł.

W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

Ponadto skorygowano wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2022 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Wynik budżetu w 2022 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami pozostał bez zmian.

Wiceprzewodniczący Rady

Krystyna Pokus