

"PROJEKT"
Druk 242
BIP
05.12.2022
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 6 grudnia 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.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcin Chmielewski

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 6 grudnia 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:

- „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna” w związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2023 r.
 - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 21.200,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2022 rok o kwotę 61.000,00 zł,
 - wyznaczenie na 2023 rok limitu wydatków na kwotę 39.800,00 zł,
 - zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 21.200,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo” w związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2023 r.
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 40.000,00 zł,
 - wyznaczenie na 2023 rok limitu wydatków na kwotę 40.000,00 zł.
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk” w związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2023r.
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 495.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 468.100,00 zł,
 - wyznaczenie na 2023 rok limitu wydatków na kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 531.900,00 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki-Cegielnia” w związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2023 r.
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 10.000,00 zł,

- wyznaczenie na 2023 rok limitu wydatków na kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.
 - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia”
w związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2023 r.
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 100.000,00 zł,
- wyznaczenie na 2023 rok limitu wydatków na kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.
 - „Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 2.000,00 zł, na 2023 rok zwiększenie o kwotę 28.550,20 zł, na 2024 rok zmniejszenie o kwotę 550,20 zł celem dostosowania do harmonogramu rzeczowego inwestycji,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki-Wieczfnia Kościelna”
- zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 100.000,00 zł.
 - „Przebudowa zaplecza socjalno-sportowego w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej” nowe przedsięwzięcie przeniesione z inwestycji jednorocznych, które będzie realizowane w latach 2022-2023,
- wyznaczenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 52.000,00 zł,
- wyznaczenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok na kwotę 2.000,00 zł,
- wyznaczenie limitu wydatków majątkowych na 2023 rok na kwotę 50.000,00 zł,
- wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 52.000,00 zł.
 - „Modernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ew.85 w miejscowości Uniszki Zawadzkie” nowe przedsięwzięcie przeniesione z inwestycji jednorocznych, które będzie realizowane w latach 2022-2023,
- wyznaczenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 167.000,00 zł,
- wyznaczenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok na kwotę 7.000,00 zł,
- wyznaczenie limitu wydatków majątkowych na 2023 rok na kwotę 160.000,00 zł,

- wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 167.000,00 zł.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki” nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2022-2024,
- wyznaczenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 6.300.000,00 zł,
- wyznaczenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok na kwotę 0,00 zł,
- wyznaczenie limitu wydatków majątkowych na 2023 rok na kwotę 3.150.000,00 zł,
- wyznaczenie limitu wydatków majątkowych na 2024 rok na kwotę 3.150.000,00 zł,
- wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 6.300.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 7.284.000,00 zł do kwoty 23.887.369,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.278.800,00 zł do kwoty 2.740.350,00 zł.

Limit wydatków majątkowych na:

- 2022 rok zmniejszył się o kwotę 607.100,00 zł i wynosi 4.439.369,00 zł
- 2023 rok zwiększył się o kwotę 4.778.550,20 zł i wynosi 8.868.550,20 zł
- 2024 rok zwiększył się o kwotę 3.149.449,80 zł i wynosi 8.339.449,80 zł

Limit wydatków bieżących na:

- 2022 rok zmniejszył się o kwotę 61.000,00 zł i wynosi 1.171.696,88 zł
- 2023 rok zwiększył się o kwotę 1.339.800,00 zł i wynosi 1.426.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2022-2025 zwiększył się o kwotę 8.599.700,00 zł i wynosi 24.245.065,88 zł, w tym na zobowiązania bieżące 2.597.696,88 zł, majątkowe 21.647.369,00 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą okresu 2022-2028. 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.

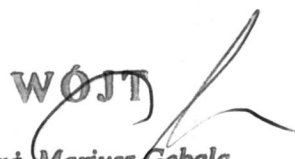
W 2023-2028 zmiany zostały dokonane z uwagi na realizację nowych przedsięwzięć lub zmiany w przedsięwzięciach już realizowanych przedsięwzięciach. Miało to

istotny wpływ na budżety w kolejnych lat. Wszystkie wartości dochodów i wydatków zostały na nowo przeliczone wskaźnikowo, zgodnie z założeniami makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów na najbliższe lata i są zbieżne z projektem WPF na lata 2023-2028.

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.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr / /2022 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 6 grudnia 2022 r.

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

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2022 roku o łączną kwotę 7.078.965,84 zł w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 7.076.489,03 zł (dotacje z budżetu państwa, dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.476,81 zł.

W latach 2023-2028 dochody bieżące zostały skorygowane in minus w stosunku do dotychczasowej wersji prognozy. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w latach 2023-2024 z uwagi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości. W pozostałych latach dochody majątkowe nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 3.558.965,84 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zwiększenia 4.227.589,03 zł (głównie na działania podjęte przez gminę w zakresie wypłaty dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła) oraz wydatków majątkowych w kwocie zmniejszenia 668.623,19 zł.

W latach 2023-2028 wydatki bieżące zostały skorygowane in plus w stosunku do dotychczasowej wersji prognozy. Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu w latach 2023-2024 z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Polski Ład.

W pozostałych latach 2025-2028 wydatki majątkowe zostały pomniejszone i dostosowane do możliwości finansowych gminy.

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.

Deficyt budżetu w 2022 roku zmniejszono o kwotę 3.520.000,00 zł. Poprawa wyniku jest spowodowana wyższymi realnymi dochodami, które gmina osiągnie do końca bieżącego roku budżetowego oraz oszczędnościami w wydatkach majątkowych.

Środki z dodatkowej kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane w 2022 roku i niewydatkowane w kwocie 2.888.418,57 zł będą w 2023 wolnymi środkami, które w dużej części sfinansują planowany deficyt budżetowy.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala