

Uchwała Nr / /2023

Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia 27 marca 2023 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 2023 - 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

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stęпка

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 233 488,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 859 032,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 374 456,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 233 488,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 053 488,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 180 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	25 180 800,00	+1 233 488,98	26 414 288,98
Dochody bieżące	20 220 074,80	+859 032,98	21 079 107,78
Subwencja ogólna	5 136 228,00	+78 653,00	5 214 881,00
Dotacje bieżące	2 779 426,00	+129 725,98	2 909 151,98
Pozostałe	9 081 017,80	+650 654,00	9 731 671,80
Dochody majątkowe	4 960 725,20	+374 456,00	5 335 181,20
Wydatki ogółem	29 480 800,00	+1 233 488,98	30 714 288,98
Wydatki bieżące	20 012 249,80	+1 053 488,98	21 065 738,78
Wynagrodzenia i pochodne	10 093 386,83	+55 158,67	10 148 545,50
Pozostałe wydatki bieżące	9 835 862,97	+998 330,31	10 834 193,28
Wydatki majątkowe	9 468 550,20	+180 000,00	9 648 550,20

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,11%	17,09%	TAK	20,32%	TAK
2024	2,01%	14,09%	TAK	17,32%	TAK
2025	1,84%	13,44%	TAK	16,66%	TAK
2026	1,69%	8,58%	TAK	11,80%	TAK
2027	1,56%	6,58%	TAK	9,81%	TAK
2028	1,48%	3,60%	TAK	6,82%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieczfnia Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno

relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bąki, Kulany, Wieczfnia- Kolonia, Michalinowo, Pełowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki- Cegielnia, Wieczfnia Kościelna.
Realizacja w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 70 000,00 zł, limit wydatków bieżących na 2023 r. 40 000,00 zł, na 2024 r. 30 000,00 zł, łączny limit zobowiązań 70 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki;
Zwiększenie łącznych nakładów o 800 000,00 zł, limitu wydatków majątkowych na 2023 r. o 400 000,00 zł, na 2024 r. 400 000,00 zł, łącznego limitu zobowiązań o 800 000,00 zł
2. Modernizacja budynku mieszkalnego w Uniszkach Zawadzkich;
Zmniejszenie łącznych nakładów o 120 000,00 zł, limitu wydatków majątkowych na 2023 r. o 120 000,00 zł, łącznego limitu zobowiązań o 120 000,00 zł
3. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk;
Zmniejszenie łącznych nakładów o 200 000,00 zł, limitu wydatków majątkowych na 2023 r. o 200 000,00 zł, łącznego limitu zobowiązań o 200 000,00 zł
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki - Cegielnia.
Zmniejszenie łącznych nakładów o 80 000,00 zł, limitu wydatków majątkowych na 2023 r. o 80 000,00 zł, łącznego limitu zobowiązań o 80 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępką

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala