

Uchwała Nr XXXIV/288/2023
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.

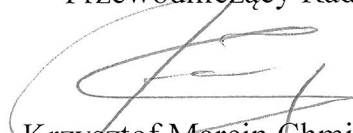
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Marcin Chmielewski

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 przewidywanego 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:

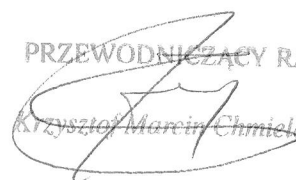
1. Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bąki, Kulany, Wieczfnia- Kolonia, Michalinowo, Pełowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki- Cegielnia, Wieczfnia Kościelna.
Realizacja w latach 2023-2024. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Marcin Chmielewski