

Druk 315  
Projekt  
"BIP" 29.05.2023v.  
SEKRETARZ GMINY  
Piotr Janowski

**Uchwała Nr     /     /2023**  
**Rady Gminy Wieczfnia Kościelna**  
**z dnia 30 maja 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 r. 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

SKARBNIK GMINY  
mgr Małgorzata Stępka

Przewodniczący  
WÓJT  
mgr inż. Mariusz Gębala

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 984 850,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 984 850,81 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 984 850,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 934 850,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 000,00 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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>29 082 196,63</b> | <b>+984 850,81</b> | <b>30 067 047,44</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>21 112 834,71</b> | <b>+984 850,81</b> | <b>22 097 685,52</b> |
| Dotacje bieżące           | 2 933 767,51         | +891 524,81        | 3 825 292,32         |
| Pozostałe                 | 9 740 783,20         | +93 326,00         | 9 834 109,20         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>33 942 196,63</b> | <b>+984 850,81</b> | <b>34 927 047,44</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>21 144 146,43</b> | <b>+934 850,81</b> | <b>22 078 997,24</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 10 151 276,22        | +62 280,75         | 10 213 556,97        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 909 870,21        | +872 570,06        | 11 782 440,27        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 798 050,20</b> | <b>+50 000,00</b>  | <b>12 848 050,20</b> |

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 | 2,10%                                              | 17,09%                                                   | TAK                                                            | 20,32%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 3,72%                                              | 14,10%                                                   | TAK                                                            | 17,32%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 3,43%                                              | 13,63%                                                   | TAK                                                            | 16,85%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 3,14%                                              | 9,02%                                                    | TAK                                                            | 12,24%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 2,88%                                              | 7,23%                                                    | TAK                                                            | 10,45%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 2,67%                                              | 4,44%                                                    | TAK                                                            | 7,66%                                                       | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze- zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 054,28 zł do kwoty 19 554,28 zł;
2. Przebudowa zaplecza socjalno-sportowego w Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej- zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
3. Modernizacja budynku mieszkalnego w Uniszkach Zawadzkich- zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki – Cegielnia - zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
5. Budowa kanalizacji tłocznej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfnia – Kolonia - zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 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 Stępka*

WÓJT

*mgr inż. Mariusz Gębala*