

1312 06.05.2023 ✓

SEKRETARZ GMINY

Riotr Jankowski

Uchwała Nr XXXVI/301/2023
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.

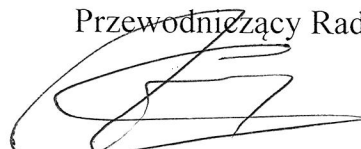
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Marcin Chmielewski

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]
Dochody ogółem	29 082 196,63	+984 850,81	30 067 047,44
Dochody bieżące	21 112 834,71	+984 850,81	22 097 685,52
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
Wydatki ogółem	33 942 196,63	+984 850,81	34 927 047,44
Wydatki bieżące	21 144 146,43	+934 850,81	22 078 997,24
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
Wydatki majątkowe	12 798 050,20	+50 000,00	12 848 050,20

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	2,10%	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 Uniszkiach 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Marcin Chmielowski