

Uchwała Nr XXXVII/309/2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 20 lipca 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 2023 r., poz.1270) 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.

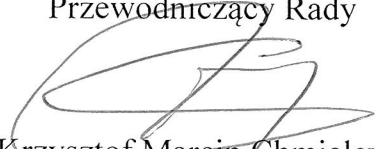
§ 3.

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 20 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 956 760,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 78 002,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 034 762,94 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 116 760,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 206 769,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 323 530,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 700 000,00 zł.

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	30 119 482,49	-956 760,94	29 162 721,55
Dochody bieżące	22 150 120,57	+78 002,00	22 228 122,57
Dotacje bieżące	3 877 727,37	+71 750,00	3 949 477,37
Pozostałe	9 834 109,20	+6 252,00	9 840 361,20
Dochody majątkowe	7 969 361,92	-1 034 762,94	6 934 598,98
Wydatki ogółem	34 979 482,49	-1 116 760,94	33 862 721,55
Wydatki bieżące	22 131 432,29	+206 769,06	22 338 201,35
Wynagrodzenia i pochodne	10 213 708,89	+13 579,60	10 227 288,49
Pozostałe wydatki bieżące	11 834 723,40	+193 189,46	12 027 912,86
Wydatki majątkowe	12 848 050,20	-1 323 530,00	11 524 520,20
Wynik budżetu	-4 860 000,00	+160 000,00	-4 700 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 160 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 000 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 160 000,00	-160 000,00	5 000 000,00
Wolne środki	1 768 699,94	-160 000,00	1 608 699,94

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano zwiększenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych do kwoty 2 300 000,00 zł. Przewidziano spłatę w równych ratach w latach 2024-2028. oraz zaplanowano zwiększone koszty obsługi długu. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań finansowych. W kolejnych latach skorygowano dochody bieżące gminy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które pozwolą na wypracowanie nadwyżki i spłatę zadłużenia w wysokości 760 000,00 zł rocznie.

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 3. 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	5,62%	14,00%	TAK	17,22%	TAK
2025	5,14%	13,81%	TAK	17,03%	TAK
2026	4,66%	9,44%	TAK	12,66%	TAK
2027	4,21%	7,87%	TAK	11,09%	TAK
2028	3,80%	5,27%	TAK	8,49%	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”.

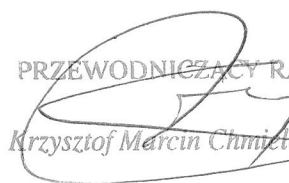
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze- zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków bieżących na 2023 i 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 35.000,00 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna- zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.925.000,00 zł;
3. Remont hali sportowej wraz z przebudową zaplecza przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna- zmiana nazwy przedsięwzięcia, zmniejszenie limitu wydatków na 2023 rok oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 7.000,00 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin- zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 375.000,00 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