

UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2023
RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

z dnia 1 września 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2028

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	A	33 262 474,95	23 855 495,59	2 829 927,00	393 476,00	6 714 881,00	4 069 575,69	9 847 635,90	5 216 270,00	9 406 979,36	2 245 970,00	6 889 153,99
	B	4 099 753,40	1 627 373,02	0,00	0,00	1 500 000,00	120 098,32	7 274,70	0,00	2 472 380,38	2 245 970,00	16 767,07
	C	29 162 721,55	22 228 122,57	2 829 927,00	393 476,00	5 214 881,00	3 949 477,37	9 840 361,20	5 216 270,00	6 934 598,98	0,00	6 872 386,92
2024	A	32 198 101,28	22 336 157,20	3 205 763,00	462 363,00	5 382 767,00	3 272 149,00	10 013 115,20	5 755 859,00	9 861 944,08	2 000 000,00	7 861 769,08
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 048 101,28	22 186 157,20	3 205 763,00	462 363,00	5 382 767,00	3 272 149,00	9 863 115,20	5 605 859,00	9 861 944,08	2 000 000,00	7 861 769,08
2025	A	22 485 460,00	22 485 285,00	3 057 702,00	425 146,00	5 549 633,00	3 331 489,00	10 121 315,00	5 945 501,00	175,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 485 460,00	22 485 285,00	3 057 702,00	425 146,00	5 549 633,00	3 331 489,00	10 121 315,00	5 945 501,00	175,00	0,00	0,00
2026	A	22 980 867,00	22 980 692,00	3 134 145,00	435 775,00	5 688 374,00	3 375 609,00	10 346 789,00	6 066 580,00	175,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 980 867,00	22 980 692,00	3 134 145,00	435 775,00	5 688 374,00	3 375 609,00	10 346 789,00	6 066 580,00	175,00	0,00	0,00
2027	A	23 579 503,00	23 579 328,00	3 225 035,00	448 412,00	5 853 337,00	3 433 919,00	10 618 625,00	6 214 290,00	175,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 579 503,00	23 579 328,00	3 225 035,00	448 412,00	5 853 337,00	3 433 919,00	10 618 625,00	6 214 290,00	175,00	0,00	0,00
2028	A	24 196 973,00	24 196 798,00	3 318 561,00	461 416,00	6 023 084,00	3 494 818,00	10 898 919,00	6 366 858,00	175,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 196 973,00	24 196 798,00	3 318 561,00	461 416,00	6 023 084,00	3 494 818,00	10 898 919,00	6 366 858,00	175,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	34 562 474,95	22 742 704,75	10 266 474,59	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	11 819 770,20	11 819 770,20	60 270,00
	B	699 753,40	404 503,40	39 186,10	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	295 250,00	295 250,00	0,00
	C	33 862 721,55	22 338 201,35	10 227 288,49	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	11 524 520,20	11 524 520,20	60 270,00
2024	A	33 738 101,28	20 799 651,48	10 459 272,00	0,00	0,00	302 094,00	0,00	0,00	0,00	12 938 449,80	12 938 449,80	2 125 000,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	33 588 101,28	20 799 651,48	10 459 272,00	0,00	0,00	302 094,00	0,00	0,00	0,00	12 788 449,80	12 788 449,80	2 125 000,00
2025	A	21 725 460,00	21 666 881,00	10 814 887,00	0,00	0,00	224 462,00	0,00	0,00	0,00	58 579,00	58 579,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 725 460,00	21 666 881,00	10 814 887,00	0,00	0,00	224 462,00	0,00	0,00	0,00	58 579,00	58 579,00	0,00
2026	A	22 220 867,00	22 196 198,00	11 150 148,00	0,00	0,00	152 830,00	0,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 220 867,00	22 196 198,00	11 150 148,00	0,00	0,00	152 830,00	0,00	0,00	0,00	24 669,00	24 669,00	0,00
2027	A	22 819 503,00	22 720 675,00	11 467 927,00	0,00	0,00	87 198,00	0,00	0,00	0,00	98 828,00	98 828,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 819 503,00	22 720 675,00	11 467 927,00	0,00	0,00	87 198,00	0,00	0,00	0,00	98 828,00	98 828,00	0,00

2028	A	23 436 973,00	23 261 284,00	11 789 029,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00	0,00	0,00	175 689,00	175 689,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 436 973,00	23 261 284,00	11 789 029,00	0,00	0,00	27 566,00	0,00	0,00	0,00	175 689,00	175 689,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-1 300 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	B	3 400 000,00	0,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	-1 791 300,06	-2 091 300,06	-1 608 699,94	-1 308 699,94
	C	-4 700 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 391 300,06	3 391 300,06	1 608 699,94	1 308 699,94
2024	A	-1 540 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 540 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długą
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 112 790,84	2 712 790,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 869,62	-2 177 130,38
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-110 078,78	4 889 921,22
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	1 536 505,72	1 536 505,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	1 386 505,72	1 386 505,72
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	818 404,00	818 404,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	818 404,00	818 404,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	784 494,00	784 494,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	784 494,00	784 494,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	858 653,00	858 653,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	858 653,00	858 653,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	935 514,00	935 514,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	935 514,00	935 514,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	2,21%	6,35%	17,71%	17,09%	20,32%	TAK	TAK
	B	0,11%	6,46%	17,82%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,10%	-0,11%	-0,11%	17,09%	20,32%	TAK	TAK
2024	A	5,57%	9,64%	20,14%	16,54%	19,77%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,71%	0,64%	2,54%	2,55%	TAK	TAK
	C	5,62%	8,93%	19,50%	14,00%	17,22%	TAK	TAK
2025	A	5,14%	5,44%	x	16,44%	19,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	2,63%	2,64%	TAK	TAK
	C	5,14%	5,44%	x	13,81%	17,03%	TAK	TAK
2026	A	4,66%	4,78%	x	10,46%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,02%	1,03%	TAK	TAK
	C	4,66%	4,78%	x	9,44%	12,66%	TAK	TAK
2027	A	4,21%	4,70%	x	8,89%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,02%	1,03%	TAK	TAK
	C	4,21%	4,70%	x	7,87%	11,09%	TAK	TAK

2028	A	3,80%	4,65%	x	6,29%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,02%	1,02%	TAK	TAK
	C	3,80%	4,65%	x	5,27%	8,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środkami finansowanymi z budżetu państwa	środkami finansowanymi z budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	A	0,00	0,00	0,00	84 456,00	84 456,00	84 456,00	6 443,09	6 443,09	552,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 456,00	84 456,00	84 456,00	6 443,09	6 443,09	552,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	0,00	0,00	0,00	8 340 104,48	1 485 554,28	6 854 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 340 104,48	1 485 554,28	6 854 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 085 949,80	147 500,00	12 938 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 835 949,80	47 500,00	12 788 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia,różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka	w tym:		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 760 200,00	8 340 104,48	13 085 949,80	0,00	0,00	21 426 054,28
					B	21 510 200,00	8 340 104,48	12 835 949,80	0,00	0,00	21 176 054,28
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 851 200,00	1 485 554,28	147 500,00	0,00	0,00	1 633 054,28
					B	1 751 200,00	1 485 554,28	47 500,00	0,00	0,00	1 533 054,28
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	19 909 000,00	6 854 550,20	12 938 449,80	0,00	0,00	19 793 000,00
					B	19 759 000,00	6 854 550,20	12 788 449,80	0,00	0,00	19 643 000,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	21 760 200,00	8 340 104,48	13 085 949,80	0,00	0,00	21 426 054,28
					B	21 510 200,00	8 340 104,48	12 835 949,80	0,00	0,00	21 176 054,28
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 851 200,00	1 485 554,28	147 500,00	0,00	0,00	1 633 054,28
					B	1 751 200,00	1 485 554,28	47 500,00	0,00	0,00	1 533 054,28
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji. - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2023	A	42 800,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	42 800,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A	141 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
					B	141 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa o partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e- Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
					B	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2024	A	100 000,00	37 054,28	17 500,00	0,00	54 554,28
					B	100 000,00	37 054,28	17 500,00	0,00	54 554,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program English Teaching - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im.Króla Władysława Łokietka Uniszki	2022	2023	A	11 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
					B	11 000,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A	78 800,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
					B	78 800,00	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuklin, Windyki, Grzybowo, Bąki, Kulany, Wieczfnia- Kolonia, Michalinowo, Peplowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki- Cegielnia, Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
					B	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku - Zapewnienie infrastruktury komunikacyjnej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 909 000,00	6 854 550,20	12 938 449,80	0,00	0,00	19 793 000,00
					B 19 759 000,00	6 854 550,20	12 788 449,80	0,00	0,00	19 643 000,00
					C 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A 845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B 845 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 5 430 000,00	2 176 550,20	3 231 449,80	0,00	0,00	5 408 000,00
					B 5 430 000,00	2 176 550,20	3 231 449,80	0,00	0,00	5 408 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					B 4 000 000,00	125 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont hali sportowej wraz z przebudową zaplecza przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Wsparcie kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 22 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 22 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku mieszkalnego w Uniszach Zawadzkich - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A 27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A 30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki - Cegielnia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2021	2023	A 50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B 50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji tłocznej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfnia - Kolonia - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2023	A 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B 90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2022	2024	A 7 100 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
					B 7 100 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2025	A 2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
					B 2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA	2023	2024	A 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 099 753,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 627 373,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 472 380,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 699 753,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 404 503,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 295 250,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 300 000,00 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	29 162 721,55	+4 099 753,40	33 262 474,95
Dochody bieżące	22 228 122,57	+1 627 373,02	23 855 495,59
Subwencja ogólna	5 214 881,00	+1 500 000,00	6 714 881,00
Dotacje bieżące	3 949 477,37	+120 098,32	4 069 575,69
Pozostałe	9 840 361,20	+7 274,70	9 847 635,90
Dochody majątkowe	6 934 598,98	+2 472 380,38	9 406 979,36
Sprzedaż majątku	0,00	+2 245 970,00	2 245 970,00
Wydatki ogółem	33 862 721,55	+699 753,40	34 562 474,95
Wydatki bieżące	22 338 201,35	+404 503,40	22 742 704,75
Wynagrodzenia i pochodne	10 227 288,49	+39 186,10	10 266 474,59
Obsługa długu	83 000,00	+55 000,00	138 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 027 912,86	+310 317,30	12 338 230,16
Wydatki majątkowe	11 524 520,20	+295 250,00	11 819 770,20
Wynik budżetu	-4 700 000,00	+3 400 000,00	-1 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 3 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 600 000,00 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	5 000 000,00	-3 400 000,00	1 600 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 391 300,06	-1 791 300,06	1 600 000,00
Wolne środki	1 608 699,94	-1 608 699,94	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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	2,21%	17,09%	TAK	20,32%	TAK
2024	5,57%	16,54%	TAK	19,77%	TAK
2025	5,14%	16,44%	TAK	19,67%	TAK
2026	4,66%	10,46%	TAK	13,69%	TAK
2027	4,21%	8,89%	TAK	12,12%	TAK
2028	3,80%	6,29%	TAK	9,51%	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 przedsięwzięcia:

1. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku- zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00zł;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W- zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00zł.

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