

Uchwała Nr / /2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Druk 347
"BIP" 21.12.2023 r.
SEKRETARZ GMINY
Piotr Yankowski

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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Krzysztof Marcin Chmielewski

Akceptuje
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 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 38 184,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 247 827,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 209 643,32 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 38 184,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 38 454,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 270,01 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	34 257 332,63	+38 184,47	34 295 517,10
Dochody bieżące	24 841 186,27	+247 827,79	25 089 014,06
Dotacje bieżące	4 841 423,77	+29 870,98	4 871 294,75
Pozostałe	9 884 267,90	+217 956,81	10 102 224,71
Dochody majątkowe	9 416 146,36	-209 643,32	9 206 503,04
Wydatki ogółem	35 787 332,63	+38 184,47	35 825 517,10
Wydatki bieżące	23 675 819,43	+38 454,48	23 714 273,91
Wynagrodzenia i pochodne	10 344 190,73	+49 192,55	10 393 383,28
Pozostałe wydatki bieżące	13 193 628,70	-10 738,07	13 182 890,63
Wydatki majątkowe	12 111 513,20	-270,01	12 111 243,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ 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	2,17%	17,09%	TAK	20,32%	TAK
2024	6,23%	16,68%	TAK	19,90%	TAK
2025	5,70%	17,41%	TAK	20,63%	TAK
2026	5,25%	10,97%	TAK	14,19%	TAK
2027	4,75%	9,48%	TAK	12,71%	TAK
2028	4,31%	6,96%	TAK	10,18%	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.

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk. Zwiększono o kwotę 50 000 zł łączne nakłady, limit wydatków na 2023 i limit zobowiązań.

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