

Uchwała Nr XLI/334/2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 21 grudnia 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.

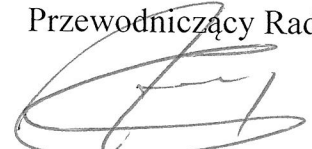
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Marcin Chmielewski

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 38 454,48zł, 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”.

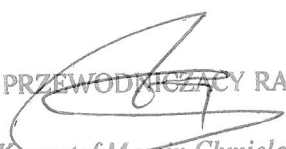
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Marcin Chmielewski