

in BIP" 17.07.2024v

Druk 30
„PROJEKT”

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Kownacka

Uchwała Nr .././2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 19 lipca 2024 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, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024 - 2033, 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

mgr Tomasz Turowski

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Kownacka

Pracepłysz
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 278 568,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 18 092,94 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 296 661,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 278 568,06 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 141 789,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 136 779,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 062 154,00	-278 568,06	45 783 585,94
Dochody bieżące	25 722 754,76	+18 092,94	25 740 847,70
Dotacje bieżące	4 647 312,96	+18 092,94	4 665 405,90
Dochody majątkowe	20 339 399,24	-296 661,00	20 042 738,24
Wydatki ogółem	51 262 154,00	-278 568,06	50 983 585,94
Wydatki bieżące	27 018 602,11	-141 789,06	26 876 813,05
Wynagrodzenia i pochodne	12 904 159,18	+34 101,45	12 938 260,63
Pozostałe wydatki bieżące	13 905 810,93	-175 890,51	13 729 920,42
Wydatki majątkowe	24 243 551,89	-136 779,00	24 106 772,89

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2033 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,50%	19,77%	TAK	20,92%	TAK
2025	3,06%	19,45%	TAK	20,60%	TAK
2026	2,96%	12,46%	TAK	13,59%	TAK
2027	2,76%	10,84%	TAK	11,97%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	2,57%	8,18%	TAK	9,32%	TAK
2029	1,14%	7,11%	TAK	8,25%	TAK
2030	1,08%	4,41%	TAK	5,54%	TAK
2031	1,02%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2032	0,97%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2033	0,91%	4,51%	TAK	4,51%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna – z okresem realizacji od roku 2024 do roku 2026**
 - a. łącznymi nakładami ogółem oraz limitem zobowiązań na realizację zadania w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - b. limitem wydatków na realizację zadania w roku 2025 – 1 100 000,00 zł;
 - c. limitem wydatków na realizację zadania w roku 2026 – 1 100 000,00 zł;
- 2. Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie - z okresem realizacji od roku 2024 do roku 2025**
 - a. łącznymi nakładami ogółem oraz limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 50 000,00 zł;
- 3. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie - z okresem realizacji od roku 2024 do roku 2025**
 - a. łącznymi nakładami ogółem oraz limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2025 rok w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1. Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku**
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 17 500,00 zł;

- 2. Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna**
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania i limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 406 779,00 zł;
- 3. Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej**
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania i limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 277 500,00 zł;
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki**
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania i limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 277 700,00 zł;
- 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na rzece Wieczfnianka w miejscowości Wąsosze wraz z przebudową drogi dojazdowej nr G230907W – wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku**
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 160 000,00 zł;
- 6. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wieczfnia- Kolonii**
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 447 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 277 700,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 1 169 800,00 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.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Kownacka