

Uchwała Nr XVI/94/2025
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 230 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.¹) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2025 - 2036, 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

¹ Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756, 1907 i Dz. U. z 2025 r., poz. 39.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 223 754,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 223 754,97 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 223 754,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 114 089,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 109 665,25 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 321 434,36	+223 754,97	37 545 189,33
Dochody bieżące	28 720 553,36	+223 754,97	28 944 308,33
Dotacje bieżące	3 517 045,11	+89 754,97	3 606 800,08
Pozostałe	11 447 669,26	+134 000,00	11 581 669,26
Podatek od nieruchomości	6 030 219,00	+103 017,00	6 133 236,00
Wydatki ogółem	41 850 883,36	+223 754,97	42 074 638,33
Wydatki bieżące	28 144 852,83	+114 089,72	28 258 942,55
Wynagrodzenia i pochodne	14 454 565,71	+15 644,95	14 470 210,66
Pozostałe wydatki bieżące	13 310 287,12	+98 444,77	13 408 731,89
Wydatki majątkowe	13 706 030,53	+109 665,25	13 815 695,78

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,08%	17,45%	TAK	19,53%	TAK
2026	3,24%	15,61%	TAK	17,69%	TAK
2027	3,03%	13,85%	TAK	15,94%	TAK
2028	2,84%	10,03%	TAK	12,11%	TAK
2029	2,66%	8,79%	TAK	10,87%	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)
2030	2,48%	5,92%	TAK	8,00%	TAK
2031	2,32%	2,72%	TAK	4,80%	TAK
2032	2,15%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2033	2,00%	3,41%	TAK	3,41%	TAK
2034	1,85%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2035	1,70%	3,24%	TAK	3,24%	TAK
2036	1,56%	3,22%	TAK	3,22%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby OSP w Wieczfni Kościelnej z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 40 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 i 2026 rok po 20 000,00 zł i limitem zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł;
2. Przebudowa Przyszkolnego Centrum Sportowego w Wieczfni Kościelnej z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 73 000,00 zł, limitem wydatków na 2025 w kwocie 63 000,00 zł, limitem wydatków na 2026 rok w kwocie 10 000,00 zł i limitem zobowiązań w kwocie 73 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - zmniejszono wydatki bieżące w tym: łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 18 665,25 zł;
2. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna - zwiększono wydatki majątkowe w tym: łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 18 665,25 zł;
3. Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł, limit wydatków na 2025 rok o kwotę 5 000,00, limit wydatków na 2026 rok o kwotę 5 000,00 zł i limit zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
4. Świadczenie usług w zakresie transportu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 95 000,00 zł;
5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł;

6. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Windyki - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
7. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 587 na działkę nr ew. 335/17 w miejscowości Uniszki Zawadzkie - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok i limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 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
mgr Tomasz Turowski