

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 476 870,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 326 870,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 476 870,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 260 794,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 216 076,00 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 701 895,61	+476 870,61	58 178 766,22
Dochody bieżące	53 190 573,68	+326 870,61	53 517 444,29
Dotacje bieżące	11 597 812,58	+326 870,61	11 924 683,19
Dochody majątkowe	4 511 321,93	+150 000,00	4 661 321,93
Wydatki ogółem	59 725 132,77	+476 870,61	60 202 003,38
Wydatki bieżące	52 684 495,37	+260 794,61	52 945 289,98
Wynagrodzenia i pochodne	24 104 843,48	-56 203,00	24 048 640,48
Pozostałe wydatki bieżące	27 959 651,89	+316 997,61	28 276 649,50
Wydatki majątkowe	7 040 637,40	+216 076,00	7 256 713,40

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica 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	4,07%	6,97%	TAK	7,38%	TAK
2024	3,97%	6,08%	TAK	6,48%	TAK
2025	3,95%	6,01%	TAK	6,41%	TAK
2026	3,64%	5,14%	TAK	5,52%	TAK
2027	3,44%	5,59%	TAK	5,97%	TAK
2028	3,27%	6,03%	TAK	6,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wierzbica 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”.

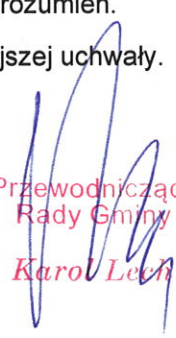
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. ERASMUS+;
2. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej.
3. ERASMUS + Krok do Przodu
4. Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm. Radom przez podniesienie i utwardzenie drogi ul. Oleńki

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 Gminy
Karol Lech