

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 118 733,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 118 733,55 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 118 733,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 104 198,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 14 535,45 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	65 687 096,38	+118 733,55	65 805 829,93
Dochody bieżące	56 175 456,50	+118 733,55	56 294 190,05
Pozostałe	12 724 187,41	+108 557,70	12 832 745,11
Wydatki ogółem	69 568 208,50	+118 733,55	69 686 942,05
Wydatki bieżące	55 292 769,84	+104 198,10	55 396 967,94
Pozostałe wydatki bieżące	26 381 637,53	+95 068,42	26 476 705,95
Wydatki majątkowe	14 275 438,66	+14 535,45	14 289 974,11

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

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 Wierzbica na lata 2024-2030 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	3,75%	6,69%	TAK	6,82%	TAK
2025	3,46%	5,90%	TAK	6,03%	TAK
2026	3,20%	5,02%	TAK	4,91%	TAK
2027	2,97%	4,79%	TAK	4,68%	TAK
2028	2,83%	4,55%	TAK	4,44%	TAK
2029	2,67%	4,02%	TAK	3,91%	TAK
2030	2,72%	4,00%	TAK	3,90%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa altany na działce gminnej nr 187/5 na terenie sołectwa Zalesice

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica oraz remont zatoki (petli) autobusowej.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 351154W w m. Polany Kolonia (dz. nr ew. 3 obręb ewid. Polany Kolonia gm. Wierzbica - odcinek ok. 420 m.

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.

**Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Małgorzata Winiarska**