

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 665 129,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 665 129,72 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 665 129,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 607 079,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 58 050,50 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	33 400 316,57	+665 129,72	34 065 446,29
Dochody bieżące	24 842 283,74	+665 129,72	25 507 413,46
Subwencja ogólna	5 989 612,00	+64 605,60	6 054 217,60
Dotacje bieżące	3 273 610,74	+222 046,12	3 495 656,86
Pozostałe	13 004 798,00	+378 478,00	13 383 276,00
Wydatki ogółem	37 385 858,95	+665 129,72	38 050 988,67
Wydatki bieżące	25 021 370,21	+607 079,22	25 628 449,43
Wynagrodzenia i pochodne	9 633 497,37	+7 353,41	9 640 850,78
Pozostałe wydatki bieżące	15 307 872,84	+599 725,81	15 907 598,65
Wydatki majątkowe	12 364 488,74	+58 050,50	12 422 539,24

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo:

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2023-2040 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	2,06%	14,16%	TAK	17,94%	TAK
2024	1,02%	12,21%	TAK	15,99%	TAK
2025	5,09%	13,14%	TAK	16,92%	TAK
2026	4,73%	11,87%	TAK	15,64%	TAK
2027	4,26%	10,88%	TAK	14,64%	TAK
2028	3,96%	9,37%	TAK	13,13%	TAK
2029	4,09%	7,25%	TAK	11,02%	TAK
2030	1,03%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2031	1,03%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2032	1,02%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2033	1,01%	5,80%	TAK	5,80%	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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2034	1,01%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2035	0,29%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
2036	0,00%	3,62%	TAK	3,62%	TAK
2037	0,00%	3,05%	TAK	3,05%	TAK
2038	0,00%	2,90%	TAK	2,90%	TAK
2039	0,00%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
2040	0,00%	2,61%	TAK	2,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miedzichowo 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 Miedzichowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. ZUO CLEAN CITY sp. z o.o. umowa na wywóz nieczystości stałych ;
2. MAT-POL Mateusz Michalak Umowa palenie;
3. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju usługi doradcze.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach.

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.