

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 193 477,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 598 222,15 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 791 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 148 546,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 589 453,15 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 738 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 030 473,38 zł.

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	34 065 446,29	-2 193 477,85	31 871 968,44
Dochody bieżące	25 507 413,46	+1 598 222,15	27 105 635,61
Subwencja ogólna	6 054 217,60	+117 540,00	6 171 757,60
Dotacje bieżące	3 495 656,86	+224 105,15	3 719 762,01
Pozostałe	13 383 276,00	+1 256 577,00	14 639 853,00
Podatek od nieruchomości	3 350 000,00	+150 000,00	3 500 000,00
Dochody majątkowe	8 558 032,83	-3 791 700,00	4 766 332,83
Sprzedaż majątku	20 200,00	+8 300,00	28 500,00
Wydatki ogółem	38 050 988,67	-3 148 546,85	34 902 441,82
Wydatki bieżące	25 628 449,43	+589 453,15	26 217 902,58
Wynagrodzenia i pochodne	9 640 850,78	+326 714,23	9 967 565,01
Pozostałe wydatki bieżące	15 907 598,65	+262 738,92	16 170 337,57
Wydatki majątkowe	12 422 539,24	-3 738 000,00	8 684 539,24
Wynik budżetu	-3 985 542,38	+955 069,00	-3 030 473,38

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 955 069,00 zł i po zmianach wynoszą 3 514 101,38 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 469 170,38	-955 069,00	3 514 101,38
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 335 542,38	-955 069,00	3 380 473,38

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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	1,94%	14,16%	TAK	17,94%	TAK
2024	1,02%	12,83%	TAK	16,61%	TAK
2025	2,28%	13,76%	TAK	17,54%	TAK
2026	1,93%	12,49%	TAK	16,26%	TAK
2027	1,53%	11,49%	TAK	15,26%	TAK
2028	1,25%	9,98%	TAK	13,75%	TAK
2029	1,29%	7,86%	TAK	11,63%	TAK
2030	1,03%	8,57%	TAK	8,57%	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
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.

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.