

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 165 140,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 326 474,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 838 666,19 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 307 413,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 226 792,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 080 621,63 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 344 643,99 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 714 344,94	+1 165 140,77	45 879 485,71
Dochody bieżące	25 865 316,94	+326 474,58	26 191 791,52
Dotacje bieżące	2 735 672,94	+326 474,58	3 062 147,52
Dochody majątkowe	18 849 028,00	+838 666,19	19 687 694,19
Wydatki ogółem	47 916 715,77	+1 307 413,93	49 224 129,70
Wydatki bieżące	27 122 642,63	+226 792,30	27 349 434,93
Wynagrodzenia i pochodne	11 978 787,46	-101 435,95	11 877 351,51
Pozostałe wydatki bieżące	15 063 855,17	+328 228,25	15 392 083,42
Wydatki majątkowe	20 794 073,14	+1 080 621,63	21 874 694,77
Wynik budżetu	-3 202 370,83	-142 273,16	-3 344 643,99

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 142 273,16 zł i po zmianach wynoszą 3 514 643,99 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 372 370,83	+142 273,16	3 514 643,99
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 372 370,83	+142 273,16	3 514 643,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2024-2035 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,18%	15,96%	TAK	18,16%	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)
2025	1,13%	13,75%	TAK	15,96%	TAK
2026	0,99%	12,37%	TAK	14,58%	TAK
2027	0,89%	11,15%	TAK	13,37%	TAK
2028	0,84%	9,29%	TAK	11,50%	TAK
2029	0,80%	6,78%	TAK	9,00%	TAK
2030	0,76%	3,78%	TAK	6,00%	TAK
2031	0,72%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2032	0,68%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2033	0,64%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2034	0,61%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2035	0,16%	6,41%	TAK	6,41%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.