

UCHWAŁA NR XXVII.154.2021
WÓJTA GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV.141.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027, zmieniona Uchwałą Nr XXVI.152.2021 z dnia 1 lutego 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.154.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.154.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zalacznik2.pdf

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027:

Kwota dochodów została zmniejszona o 49 593,24 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 49 593,24 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 24.02.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 036,09 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 6 781,32 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 13 817,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na dzień 24.02.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2021 r. wynosi -906 629,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	16 203 023,00 zł	-49 593,24 zł	16 153 429,76 zł
dochody bieżące, w tym:	15 950 914,00 zł	-49 593,24 zł	15 901 320,76 zł
z subwencji ogólnej	5 176 620,00 zł	-29 441,00 zł	5 147 179,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 089 264,00 zł	-11 622,24 zł	5 077 641,76 zł
pozostałe	3 717 568,00 zł	-8 530,00 zł	3 709 038,00 zł
dochody majątkowe	252 109,00 zł	0,00 zł	252 109,00 zł
Wydatki ogółem:	17 053 023,00 zł	+7 036,09 zł	17 060 059,09 zł
wydatki bieżące, w tym:	15 167 861,42 zł	-6 781,32 zł	15 161 080,10 zł
wynagrodzenia z narzutami	6 829 653,00 zł	+4 830,00 zł	6 834 483,00 zł
wydatki majątkowe	1 885 161,58 zł	+13 817,41 zł	1 898 978,99 zł
Wynik budżetu	-850 000,00 zł	-56 629,33 zł	-906 629,33 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 56 629,33 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 961 218,00 zł	+56 629,33 zł	2 017 847,33 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 500 000,00 zł	+22 651,22 zł	1 522 651,22 zł
wolne środki	0,00 zł	+33 978,11 zł	33 978,11 zł
Rozchody budżetu	1 111 218,00 zł	0,00 zł	1 111 218,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata

planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim";
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - etap II Okaliniec;
- 3) Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie;
- 4) Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2021-2027 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 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	12,58%	10,80%	13,76%	14,43%	11,62%
8.3	14,49%	13,26%	13,72%	15,02%	17,60%
8.3.1	17,13%	15,90%	16,36%	15,02%	17,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027			
8.1	11,22%	10,83%			
8.3	14,46%	15,44%			
8.3.1	15,74%	16,72%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.