

**UCHWAŁA NR /2024
Rady Gminy Skąpe**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Skąpe na lata 2024-2029

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.1465 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z póź. zm.), **uchwala się, co następuje:***

§1. W uchwale nr Uchwała Nr LXIV/555/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 18.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Skąpe na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Zawiaślak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Skąpe z dnia 2024

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gmina Skąpe na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Skąpe:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 033 770,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 250 093,44 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 283 863,85 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 033 770,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 107 078,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 140 848,85 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	53 324 335,99	-1 033 770,41	52 290 565,58
Dochody bieżące	32 954 902,92	+1 250 093,44	34 204 996,36
Udział we wpływach z PIT	5 226 261,00	+281 017,00	5 507 278,00
Subwencja ogólna	9 698 739,00	+938 621,00	10 637 360,00
Dotacje bieżące	6 197 179,92	+22 228,44	6 219 408,36
Pozostałe	11 584 906,00	+8 227,00	11 593 133,00
Dochody majątkowe	20 369 433,07	-2 283 863,85	18 085 569,22
Sprzedaż majątku	4 037 303,00	-776 285,93	3 261 017,07
Wydatki ogółem	57 969 119,35	-1 033 770,41	56 935 348,94
Wydatki bieżące	33 621 178,02	+107 078,44	33 728 256,46
Wynagrodzenia i pochodne	14 288 795,39	+85 269,44	14 374 064,83
Pozostałe wydatki bieżące	19 082 382,63	+21 809,00	19 104 191,63
Wydatki majątkowe	24 347 941,33	-1 140 848,85	23 207 092,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Skąpe:

- 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 Gmina Skąpe na lata 2024-2029 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 (w oparciu o plan po III kwartale)
2024	4,61%	20,00%	TAK	23,12%	TAK
2025	6,43%	19,67%	TAK	22,79%	TAK
2026	3,77%	11,70%	TAK	15,23%	TAK
2027	3,54%	9,57%	TAK	13,10%	TAK
2028	2,00%	7,70%	TAK	11,23%	TAK
2029	1,81%	5,73%	TAK	9,25%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji rozbudowa sieci wod-kan Ołobok
2. Opracowanie dok. na zadanie "Budowa ulic Tęczowa, Spacerowa w m.Niesulice
3. Roboty budowlane przy dawnym kościele protestanckim w Radoszynie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze.

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.