

**Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr
z dnia**

**2024 Rady Gminy Wierzbica
2024 roku**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6 556 243,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 687 095,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 869 148,81 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 903 510,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 662 089,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 241 421,176 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy, wynosi – 3 881 112,12 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 347 267,12 zł.

Wymienione zmiany obejmują zmiany dokonane Zarządzeniem Nr 22/2024 zwiększenie o kwotę 44 372,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.

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	54 985 098,41	+6 556 243,81	61 541 342,22
Dochody bieżące	48 864 345,43	+3 687 095,00	52 551 440,43
Subwencja ogólna	21 829 134,00	+2 467 123,00	24 296 257,00
Dotacje bieżące	7 985 849,73	+1 219 372,00	9 205 221,73
Pozostałe	11 676 332,70	+600,00	11 676 932,70
Dochody majątkowe	6 120 752,98	+2 869 148,81	8 989 901,79
Wydatki ogółem	58 518 943,41	+6 903 510,93	65 422 454,34
Wydatki bieżące	48 333 105,92	+3 662 089,76	51 995 195,68
Wynagrodzenia i pochodne	25 577 210,00	+1 749 382,15	27 326 592,15
Pozostałe wydatki bieżące	22 755 895,92	+1 912 707,61	24 668 603,53
Wydatki majątkowe	10 185 837,49	+3 241 421,17	13 427 258,66
Wynik budżetu	- 3 533 845,00	-347 267,12	-3 881 112,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 347 267,12 zł i po zmianach wynoszą 5 003 112,12 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wierzbica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wierzbica

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 122 000,00
2025	1 172 000,00
2026	1 212 000,00
2027	1 187 000,00
2028	1 200 000,00
	Zobowiązanie planowane [zł]
2029	1 200 000,00
2030	1 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku powyższych zmian w całym okresie prognozy Gmina Wierzbica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2024 rok na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 1 709 900,57 zł oraz przedsięwzięcia bieżące o kwotę 95 552,33 zł.

W 2025 roku zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 355 147,02 zł a na przedsięwzięcia bieżące limit nie uległ zmianom.

Zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawiono w Załączniku Nr 2

WÓJT GMINY
mgr Zdzisław Dulias