

Uchwała Nr XLIV/293/2022
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2022-2029

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2021 r. poz.1372 ze zmianami) oraz art.226, 227, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.).

Rada Gminy Nowe Miasto nad Wartą
uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXVI/257/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2022-2029 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/266/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/272/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 295/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XL/279/2022 z dnia 5 maja 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/284/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 310/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/291/2022 z dnia 18.07.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymieniony w §1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wymieniony w §2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nowe Miasto nad Wartą
na lata 2022-2029
do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/293/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku.**

W załączniku Nr 1 nastąpiły zmiany w związku ze zmianami budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2022 rok, które zostały podjęte Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/292/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku zmieniającą uchwałę budżetową na 2022 rok

Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na zwiększeniu w 2022 r. dochodów ogółem o kwotę 202 982,93 zł tj. do kwoty 50 499 801,40 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 202 982,93 zł tj. do kwoty 49 215 112,41 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 284 688,99 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na zwiększeniu w 2022 r. wydatków ogółem o kwotę 325 980,25 zł tj. do kwoty 61 372 601,40 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 325 980,25 zł tj. do kwoty 50 976 773,45 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 10 395 827,95 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmniejszeniu o kwotę 21 265,13 tj. do kwoty 20 801 414,05 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Po zmianie</i>
Dochody ogółem:	50 296 818,47 zł	+202 982,93 zł	50 499 801,40 zł
dochody bieżące	49 012 129,48 zł	+202 982,93 zł	49 215 112,41 zł
Dochody majątkowe, w tym:	1 284 688,99 zł	0,00 zł	1 284 688,99 zł
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 077 653,99 zł	0,00 zł	1 077 653,99 zł
Wydatki ogółem:	61 046 621,15 zł	+325 980,25 zł	61 372 601,40 zł
wydatki bieżące	50 650 793,20 zł	+325 980,25 zł	50 976 773,45 zł
wydatki majątkowe	10 395 827,95 zł	0,00 zł	10 395 827,95 zł
Wynik budżetu	-10 749 802,68 zł	-122 997,32 zł	-10 872 800,00 zł
Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu	2 752 868,00 zł	+122 997,32 zł	2 875 865,32 zł
Rozchody budżetu	770 000,00 zł	0,00 zł	770 000,00 zł

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do 2029 roku. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą na lata 2022-2029 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,65%	2,82%	2,36%	4,39%	0,35%
8.3	6,98%	4,83%	6,49%	6,92%	6,71%
8.3.1	8,24%	6,10%	7,76%	8,18%	8,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	2,63%	2,48%	6,59%		
8.3	7,12%	7,44%	9,47%		
8.3.1	8,03%	8,76%	9,47%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Wydatki bieżące:

„Dowozy uczniów do szkół na rok szkolny 2022-2023”. Celem przedsięwzięcia są dowozy uczniów z Gminy Nowe Miasto nad Wartą do szkół gminnych oraz szkół specjalnych. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF ze względu na konieczność zorganizowania przetargu na dowozy szkolne. Przetarg został przeprowadzony w czasie wakacji. Kwota jaką Gmina zaplanowała na powyższe przedsięwzięcie okazała się niewystarczająca. Dlatego należy zmienić nakłady finansowe. Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 772 336,06 zł zwiększa się o kwotę 128 780,51 zł = 901 116,57. Limit wydatków na 2022 rok założony na poziomie 328 035,20 zł zwiększa się o kwotę 54 697,10 zł = 382 732,30 zł, natomiast na 2023 ustalony limit wydatków w kwocie 444 300,86 zł zwiększa się o kwotę 74 083,41 zł do kwoty 518 383,41 zł. Limit zobowiązań wynosi 901 116,57 zł.

„Dowozy uczniów do szkół”. Celem tego przedsięwzięcia jest przewóz uczniów do szkół gminnych oraz szkół specjalnych. Jednostką koordynującą jest Centrum Usług Wspólnych w Nowym Mieście nad Wartą. Okres realizacji tego przedsięwzięcia jest zaplanowany na lata 2021 – 2022. Limit wydatków na 2022 rok wynosił 410 000,00 zł. Limit ten zostaje zmniejszony o kwotę 9 356,10 zł tj. do kwoty 400 643,90 zł. W związku z tym łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o kwotę 9 356,10 zł tj. do kwoty 781 785,90 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0,00 zł.