

Uchwała Nr XLV/304/2022
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 29 września 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, Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/293/2022 z dnia 25.08.2022 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 XLV304 /2022 z dnia 29 września 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 XLV/303 /2022 z dnia 29 września 2022 roku zmieniającą uchwałę budżetową na 2022 rok

Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na zwiększeniu w 2022 r. dochodów ogółem o kwotę 2 805 967,77 zł tj. do kwoty 53 305 769,17 zł, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2 798 592,41 zł tj. do kwoty 52 013 704,82 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 7 375,36 zł tj. do kwoty 1 292 064,35 zł.

Zmiany w załączniku Nr 1 polegają na zwiększeniu w 2022 r. wydatków ogółem o kwotę 2 805 967,77 zł tj. do kwoty 64 178 569,17 zł, w tym wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 2 771 540,85 zł tj. do kwoty 53 748 314,30 zł, wydatki majątkowe nie uległy zwiększeniu o kwotę 34 426,92 zł tj. do kwoty 10 430 254,87 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zwiększeniu o kwotę 96 202,30 zł tj. do kwoty 20 897 616,35 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 499 801,40 zł	+2 805 967,77 zł	53 305 769,17 zł
dochody bieżące	49 215 112,41 zł	+2 798 592,41 zł	52 013 704,82 zł
Dochody majątkowe, w tym:	1 284 688,99 zł	+ 7 375,36 zł	1 292 064,35 zł
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	12 169 313,35 zł	+1 243 239,90 zł	+13 412 553,25 zł
Wydatki ogółem:	61 372 601,40 zł	+2 805 967,77 zł	64 178 569,17 zł
wydatki bieżące	50 976 773,45 zł	+2 771 540,85 zł	53 748 314,30 zł
wydatki majątkowe	10 395 827,95 zł	+34 426,92,00 zł	10 430 254,87 zł
Wynik budżetu	-10 872 800 zł	0,00 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	2 875 865,32 zł	0,00 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	2,52%	2,82%	2,36%	4,39%	0,35%
8.3	6,98%	4,86%	6,52%	6,95%	6,74%
8.3.1	8,24%	6,23%	7,78%	8,21%	8,06%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	2,63%	2,48%	6,59%		
8.3	7,15%	7,47%	9,01%		
8.3.1	8,47%	8,79%	9,50%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Wydatki bieżące:

„Dotacja na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”, której celem było wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich zwiększono limit na 2022 rok o 1 000,00 zł tj. z kwoty 151 573,51 zł do kwoty 152 573,51 zł oraz łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 000,00 zł tj. z kwoty 907 813,78 zł do kwoty 908 813,78 zł. Zwiększenia dokonano w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XLV/302/2022 z dnia 29.09.2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian :

„Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą”. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Okres realizacji od 2019r. do 2023 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 300 700,00 zł. Limit wydatków na lata 2022-2023 kształtuje się następująco:

- 2022 rok kwota 1 975 280,00 zł – 700 000,00 zł = 1 275 280,00 zł,
- 2023 rok kwota 3 214 720,00 zł + 700 000,00 zł = 3 914 720,00 zł.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach”. Celem tego zadania jest powiększenie bazy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Kolniczkach. Okres realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 2 619 081,00 zł. Limit wydatków na poszczególne lata zaplanowano:

- 2022 rok kwota 850 000,00 zł + 700 000,00 zł = 1 550 000,;
- 2023 rok kwota 1 728 081,00 zł- 700 000,00 zł = 1 028 081,00 zł.