

Załącznik Nr 3

do Uchwały NrRady Gminy Zielonki

z dnia2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 700 249,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 620 249,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 80 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 700 249,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 642 249,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 58 000,00 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	187 304 096,76	+2 700 249,27	190 004 346,03
Dochody bieżące	168 453 446,71	+2 620 249,27	171 073 695,98
Dotacje bieżące	8 986 160,38	+2 620 249,27	11 606 409,65
Dochody majątkowe	18 850 650,05	+80 000,00	18 930 650,05
Wydatki ogółem	214 327 123,11	+2 700 249,27	217 027 372,38
Wydatki bieżące	154 451 730,11	+2 642 249,27	157 093 979,38
Wynagrodzenia i pochodne	62 572 782,45	+594 907,25	63 167 689,70
Pozostałe wydatki bieżące	89 229 219,26	+2 047 342,02	91 276 561,28
Wydatki majątkowe	59 875 393,00	+58 000,00	59 933 393,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

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 Gminy Zielonki na lata 2024-2039 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 z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,92%	23,34%	TAK	24,66%	TAK
2025	4,08%	20,21%	TAK	21,52%	TAK
2026	4,13%	15,69%	TAK	16,99%	TAK
2027	4,12%	13,31%	TAK	14,61%	TAK
2028	3,44%	12,36%	TAK	13,66%	TAK
2029	2,73%	10,53%	TAK	11,83%	TAK
2030	4,60%	9,89%	TAK	11,19%	TAK
2031	4,25%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2032	3,91%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2033	4,02%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2034	1,13%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2035	0,62%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2036	0,18%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2037	0,18%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2038	0,17%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2039	0,16%	8,96%	TAK	8,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
2. Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami kanalizacyjnymi do granic nieruchomości w miejscowości Brzozówka i Owczary przy granicy gminy Zielonki z gminą Skąta;
4. Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

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.