

Projekt
Projektodawca: Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy
Uchwała Nr
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 22.09.2022 roku

Druk nr 35.2022

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 559) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

1. W tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- I. Prognozuje się dochody w 2022 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **50 442 594,53 zł.**
z tego dochody bieżące **48 799 935,99 zł.** i dochody majątkowe **1 642 658,54 zł.**
- II. Prognozuje się wydatki w 2022 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **58 220 354,03 zł.**
z tego wydatki bieżące **47 684 983,97 zł.** i wydatki majątkowe **10 535 370,06 zł.**

Wyżej wymienione kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z budżetu gminy na bieżący rok.

Szczegółowy opis zmian poszczególnych pozycji dochodów i wydatków z wyłączeniem kwot otrzymanych dotacji (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem nr 71/2022 Wójta Gminy z dnia 26.08.2022 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **15 744 zł.** na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na wyposażenie szkół, kwotę **13 691 zł.** na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym realizującym prace socjalną w środowisku, kwotę **36 zł.** na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, kwotę **27,09 zł.** na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy , kwotę **704 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, **14 600 zł.** na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, **17 133 zł.** na zakup środków dydaktycznych i wypłatę wynagrodzeń nauczycielom w związku z edukacją dzieci z Ukrainy.

W 2023r. zwiększa się plan dochodów o **120 472 zł.** z tytułu wpływów z podatku VAT oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o **120 472 zł.** na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo”.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych. Kwota długu:

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków miały wpływ na wynik budżetu w 2022r. Planowany deficyt budżetowy w kwocie **7 707 759,50 zł.**

zwiększył się o 70 000 zł. tj. do kwoty **7 777 759,50 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa w wysokości 4 835 404,03 zł. i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2 942 355,47 zł. Na spłatę rat kapitałowych zadłużenia w 2022r. zaplanowano **598 785,80 zł.** i zostaną w całości sfinansowane z wolnych środków. W roku 2022 nie zachodzi konieczność zwiększenia kwoty długu.

IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

została zachowana, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1 114 952,02 zł.**, skorygowana o wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków i przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, co do których mają zastosowania przepisy szczególne wynosi **9 491 497,32 zł.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2022r. wynosi 13,30%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,90%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo*** przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 z kwoty 650 000 zł. do kwoty **770 472 zł.** i limit zobowiązań do kwoty **138 472 zł.** Łącznie na niniejsze zadanie w latach 2022-2023 zaplanowano nakłady finansowe w wysokości **5 146 870 zł.**