

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 457 893,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 402 377,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 55 516,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 457 893,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 445 408,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 485,41 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	40 952 610,32	+457 893,98	41 410 504,30
Dochody bieżące	21 450 070,97	+402 377,15	21 852 448,12
Dotacje bieżące	5 518 769,82	+144 285,93	5 663 055,75
Pozostałe	5 632 112,15	+258 091,22	5 890 203,37
Dochody majątkowe	19 502 539,35	+55 516,83	19 558 056,18
Wydatki ogółem	45 996 932,06	+457 893,98	46 454 826,04
Wydatki bieżące	23 216 765,44	+445 408,57	23 662 174,01
Wynagrodzenia i pochodne	9 396 192,77	+100 322,65	9 496 515,42
Pozostałe wydatki bieżące	13 750 572,67	+345 085,92	14 095 658,59
Wydatki majątkowe	22 780 166,62	+12 485,41	22 792 652,03

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świętajno:

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 Świętajno na lata 2024-2028 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	4,14%	15,82%	TAK	17,33%	TAK
2025	3,68%	12,02%	TAK	13,53%	TAK
2026	3,35%	8,69%	TAK	10,31%	TAK
2027	3,16%	7,09%	TAK	8,71%	TAK
2028	1,69%	5,53%	TAK	7,15%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Świątajno
2. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Świątajno (osiedle nowe bloki)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont budynku - świetlica OSP w miejscowości Mazury.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Świątajno;
2. Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Świątajno (osiedle nowe bloki).

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Seredziński