

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2021

RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata
2021-2040.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/200/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kleszczewo na lata 2021-2040.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 652 554,98 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 47 179,31 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 605 375,67 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 652 554,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 47 196,76 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 605 358,22 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2021 r. wynosi -7 808 066,68 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 732 252,04 zł	+1 652 554,98 zł	77 384 807,02 zł
dochody bieżące, w tym:	55 479 807,07 zł	+47 179,31 zł	55 526 986,38 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 885 299,75 zł	+45 555,31 zł	15 930 855,06 zł
pozostałe	10 976 003,32 zł	+1 624,00 zł	10 977 627,32 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 252 444,97 zł	+1 605 375,67 zł	21 857 820,64 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	19 474 998,97 zł	+1 605 375,67 zł	21 080 374,64 zł
Wydatki ogółem:	83 540 318,72 zł	+1 652 554,98 zł	85 192 873,70 zł
wydatki bieżące, w tym:	51 772 378,33 zł	+47 196,76 zł	51 819 575,09 zł
wydatki majątkowe	31 767 940,39 zł	+1 605 358,22 zł	33 373 298,61 zł
Wynik budżetu	-7 808 066,68 zł	0,00 zł	-7 808 066,68 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 98,40 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	19 230 698,31 zł	0,00 zł	19 230 698,31 zł
Rozchody budżetu	11 422 631,63 zł	0,00 zł	11 422 631,63 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy.;

2) Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,42%	7,16%	7,26%	6,36%	5,51%
8.3	15,73%	13,51%	11,13%	12,76%	12,45%
8.3.1	19,27%	17,05%	14,67%	12,76%	12,45%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,26%	4,82%	4,57%	4,35%	4,28%
8.3	12,50%	11,76%	12,55%	12,80%	12,96%
8.3.1	13,98%	13,23%	12,55%	12,80%	12,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	4,08%	2,51%	2,37%	2,24%	2,11%
8.3	13,11%	13,25%	13,37%	13,47%	13,53%
8.3.1	13,11%	13,25%	13,37%	13,47%	13,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	2040
8.1	1,99%	1,87%	1,76%	1,66%	0,01%
8.3	13,55%	13,55%	13,53%	13,47%	13,39%
8.3.1	13,55%	13,55%	13,53%	13,47%	13,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski