

UCHWAŁA NR IV/27/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2024-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/422/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2024-2030 zmienionej uchwałą Nr LX/434/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/443/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXII/453/2024 rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 marca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr II/16/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 maja 2024 r., dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kołaczkowo

Małgorzata Jakubowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2024
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 czerwca 2024 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2024

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2024-2030

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 14 483,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 92 335,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 77 851,52 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 14 483,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 77 335,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 62 851,52 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 849 474,21	+14 483,96	54 863 958,17
Dochody bieżące	32 097 607,64	+92 335,48	32 189 943,12
Dotacje bieżące	4 975 151,64	+47 485,48	5 022 637,12
Pozostałe	8 985 233,00	+44 850,00	9 030 083,00
Dochody majątkowe	22 751 866,57	-77 851,52	22 674 015,05
Wydatki ogółem	59 259 282,11	+14 483,96	59 273 766,07
Wydatki bieżące	33 952 696,08	+77 335,48	34 030 031,56
Wynagrodzenia, zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w wynagrodzeniach i pochodnych	16 941 139,25	+22 491,06	16 963 630,31
Pozostałe wydatki bieżące	16 976 556,83	+54 844,42	17 031 401,25
Wydatki majątkowe	25 306 586,03	-62 851,52	25 243 734,51

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 604,48 zł, w tym w 2024 r. – 80 604,48 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 604,48 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 604,48 zł;

2) Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 867,00 zł;

b.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 139 477,00 zł;

3)Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

b.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 114 421,76 zł;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;

b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 69 528,64 zł;

2)Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczku - dotacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17,53 zł;

3)Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta – zmianę w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 58 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.