

Zarządzenie Nr 1/2024
Wójta Gminy Rymań
z dnia 8 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań na lata 2024-2030 polegające na aktualizacji źródeł finansowania deficytu w 2024 roku (zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIII/347/23 Rady Gminy Rymań z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2024 r.) w zakresie:

- Pozycji 4.1.1.
- Pozycji 4.3.1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rymań otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2030 pozostaje bez zmian i posiada brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na BIP Urzędu Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mirosław Terlecki

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2024-2030 zarządzeniem 1/2024 w dniu 8 stycznia 2024 r.

Zmiany dotyczą źródeł pokrycia deficytu.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 415 412,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków – 976 307,00 zł (poz. 4.3.1 w załączniku Nr 1);
2. pożyczki z WFOŚiGW -439 105,00 zł (poz. 4.1.1 w załączniku Nr 1).

Pozostałe objaśnienia pozostają bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rymanów na lata 2024-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2023									2024									2025									2026									2027									2028									2029									2030																										
		2023									2024									2025									2026									2027									2028									2029									2030																										
1	Dochody ogółem	39 680 769,79									30 514 423,00									30 880 872,00									24 600 324,00									25 215 333,00									25 921 362,00									26 595 318,00									27 260 201,00																										
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 407 936,79									22 920 888,00									24 230 872,00									24 600 324,00									25 215 333,00									25 921 362,00									26 595 318,00									27 260 201,00																										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 824 322,00									2 375 876,00									2 493 287,00									2 549 959,00									2 613 708,00									2 666 892,00									2 756 751,00									2 825 670,00																										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	219 154,00									296 140,00									310 282,00									317 839,00									325 785,00									334 907,00									343 615,00									352 205,00																										
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 222 757,10									5 275 133,00									5 606 680,00									5 664 867,00									5 806 489,00									5 969 071,00									6 124 267,00									6 277 374,00																										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 019 359,97									2 523 609,00									2 627 077,00									2 708 516,00									2 776 229,00									2 853 963,00									2 928 186,00									3 001 370,00																										
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 122 343,72									12 447 130,00									13 193 546,00									13 359 143,00									13 693 122,00									14 076 529,00									14 442 519,00									14 803 582,00																										
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 658 282,00									6 546 796,00									6 915 215,00									7 026 487,00									7 202 149,00									7 403 809,00									7 596 308,00									7 786 216,00																										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 272 833,00									7 593 535,00									6 650 000,00																																																																							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	285 000,00																																																																																									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 987 403,00									7 593 105,00									6 650 000,00																																																																							
2	Wydatki ogółem	42 817 212,19									31 929 835,00									30 056 108,00									23 575 580,00									25 128 909,00									25 921 362,00									26 595 318,00									27 260 201,00																										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 445 138,19									23 691 545,00									23 056 108,00									23 501 686,00									23 770 131,00									24 375 319,00									24 993 119,00									25 623 702,00																										
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 779 229,26									10 504 207,00									10 591 286,00									10 800 384,00									10 935 389,00									11 222 443,00									11 511 421,00									11 804 962,00																										
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:																																																																																										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:																																																																																										
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	183 695,00									155 000,00									64 633,00									27 649,00									2 668,00																																																					
2.1.2.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:																																																																																										
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																																																																																										
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																																																																																										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																																																																																										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 372 074,00									8 236 290,00									7 000 000,00									73 894,00									1 358 776,00									1 546 043,00									1 602 199,00									1 636 499,00																										
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 372 074,00									8 236 290,00									7 000 000,00									73 894,00									1 358 776,00									1 546 043,00									1 602 199,00									1 636 499,00																										
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 800,00									1 100 000,00																																																																																
3	Wynik budżetu	-3 136 442,40									-1 415 412,00									824 764,00									1 024 744,00									86 424,00																																																					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																			824 764,00									1 024 744,00									86 424,00																																																					
4	Przychody budżetu	3 909 016,90									2 218 685,00																																																																																
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	390 000,00									439 105,00																																																																																
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										439 105,00																																																																																
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	486 636,69																																																																																									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	119 606,90																																																																																									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 032 380,21									1 779 480,00																																																																																
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu																																																																																										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:																																																																																										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu																																																																																										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:																																																																																										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu																																																																																										
5	Rozchody budżetu	732 464,50									803 173,00									824 764,00									1 024 744,00									86 424,00																																																					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	732 464,50									803 173,00									824 764,00									1 024 744,00									86 424,00																																																					

