

Zarządzenie Nr 56/2024
Wójta Gminy Rymań
z dnia 27 września 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 IV/28/24 Rady Gminy Rymań z dnia 24 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu na 2024 r.) w zakresie:

1. Pozycji 4.1.1.
2. Pozycji 4.2.1.
3. 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymań na lata 2024-2030 zarządzeniem 56/2024 w dniu 27 września 2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 300,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 300,44 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 300,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 300,44 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	33 320 782,06	+1 300,44	33 322 082,50
Dochody bieżące	25 318 499,33	+1 300,44	25 319 799,77
Dotacje bieżące	3 879 733,21	+1 300,44	3 881 033,65
Wydatki ogółem	37 738 042,96	+1 300,44	37 739 343,40
Wydatki bieżące	25 822 967,96	+1 300,44	25 824 268,40
Wynagrodzenia i pochodne	11 078 840,42	-29 900,00	11 048 940,42
Pozostałe wydatki bieżące	14 589 127,54	+31 200,44	14 620 327,98

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymań:

Zmiany dotyczą źródeł pokrycia deficytu.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 4 417 260,90 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 439 105,00 zł (poz. 4.1.1 w załączniku Nr 1);
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 001 848,90 zł (poz. 4.2.1 w załączniku Nr 1);
3. wolnych środków w kwocie 976 307,00 zł (poz. 4.3.1 w załączniku Nr 1).

Pozostałe objaśnienia pozostają bez zmian.

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.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy R

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14,355,138.29	7 499 587,29
1.a	- wydatki bieżące				117,768.29	7 987,29
1.b	- wydatki majątkowe				14,237,370.00	7 491 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				77,886.29	3 714,29
1.1.1	- wydatki bieżące				77,886.29	3 714,29
1.1.1.1	Realizacja projektu pn.: „Szkoły dla klimatu- działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian” - utworzenie przyszłolnych Eko-Ogródków	RYMAŃ	2024	2026	77,886.29	3 714,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				0.00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0.00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0.00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0.00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14,277,252.00	7 495 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39,882.00	4 273,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030	Urząd Gminy Rymań	2021	2030	39,882.00	4 273,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14,237,370.00	7 491 600,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Rzesznikowie	Urząd Gminy Rymań	2023	2024	5,044,265.00	5 037 500,00
1.3.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rymań	Urząd Gminy Rymań	2023	2024	1,435,395.00	1 431 500,00
1.3.2.3	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Rymań	Urząd Gminy Rymań	2023	2024	652,710.00	652 710,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymań	Urząd Gminy Rymań	2023	2025	7,105,000.00	369 890,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 56/2024
Wójta

Gminy Rymań
z dnia 27 września 2024 r.

ymań w latach 2024 - 2030

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
6 776 469,00	41 359,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	14 334 507,29
41 359,00	41 359,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	107 797,29
6 735 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226 710,00
37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29
37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29
37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 739 383,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	14 256 621,00
4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	29 911,00
4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	4 273,00	29 911,00
6 735 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 710,00
6 735 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 000,00