

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 189 964,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 116 744,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 73 220,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 189 964,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 268 803,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 78 838,72 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	58 357 078,30	+189 964,85	58 547 043,15
Dochody bieżące	53 460 008,55	+116 744,85	53 576 753,40
Dotacje bieżące	7 820 658,77	+95 545,00	7 916 203,77
Pozostałe	15 908 697,78	+21 199,85	15 929 897,63
Dochody majątkowe	4 897 069,75	+73 220,00	4 970 289,75
Sprzedaż majątku	470 000,00	+73 220,00	543 220,00
Wydatki ogółem	62 182 935,38	+189 964,85	62 372 900,23
Wydatki bieżące	53 409 238,54	+268 803,57	53 678 042,11
Wynagrodzenia i pochodne	28 612 500,25	-1 699,63	28 610 800,62
Pozostałe wydatki bieżące	24 345 888,29	+270 503,20	24 616 391,49
Wydatki majątkowe	8 773 696,84	-78 838,72	8 694 858,12

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska:

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 Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2034 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	3,15%	11,87%	TAK	13,18%	TAK
2025	3,26%	10,98%	TAK	12,28%	TAK
2026	2,83%	7,83%	TAK	9,15%	TAK
2027	2,20%	6,28%	TAK	7,60%	TAK
2028	2,00%	5,46%	TAK	6,78%	TAK
2029	1,55%	3,48%	TAK	4,80%	TAK
2030	1,38%	1,90%	TAK	3,22%	TAK
2031	1,03%	2,20%	TAK	2,20%	TAK
2032	0,68%	2,47%	TAK	2,47%	TAK

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)
2033	0,36%	2,65%	TAK	2,65%	TAK
2034	0,22%	2,64%	TAK	2,64%	TAK

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

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.