

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerówka na lata 2024-2027

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 374 059,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 400 012,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 25 952,66 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 474 059,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 296 755,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 177 303,78 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 298 381,24 zł.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 070 023,83</b>	<b>+374 059,76</b>	<b>18 444 083,59</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 183 993,50</b>	<b>+400 012,42</b>	<b>9 584 005,92</b>
Dotacje bieżące	1 161 713,50	+192 019,16	1 353 732,66
Pozostałe	4 230 500,00	+207 993,26	4 438 493,26
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 886 030,33</b>	<b>-25 952,66</b>	<b>8 860 077,67</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 268 405,07</b>	<b>+474 059,76</b>	<b>19 742 464,83</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 066 047,72</b>	<b>+296 755,98</b>	<b>9 362 803,70</b>
Wynagrodzenia i pochodne	5 095 150,54	+148 667,27	5 243 817,81
Pozostałe wydatki bieżące	3 960 897,18	+148 088,71	4 108 985,89
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 202 357,35</b>	<b>+177 303,78</b>	<b>10 379 661,13</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 198 381,24</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-1 298 381,24</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Platerówka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 348 381,24 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 248 381,24</b>	<b>+100 000,00</b>	<b>1 348 381,24</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 138 381,24	+100 000,00	1 238 381,24

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Platerówka na lata 2024-2027 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 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	0,73%	9,92%	TAK	10,99%	TAK
2025	0,70%	8,80%	TAK	9,88%	TAK
2026	0,00%	8,71%	TAK	9,86%	TAK
2027	0,00%	9,80%	TAK	10,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Platerówka;
2. Przebudowa dróg wewnętrznych oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Platerówka PŁ;
3. Budowa budynku użyteczności publicznej PŁ;
4. Modernizacja SP PŁ;
5. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Platerówce;
6. Remont budynku Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce Elewacja PŁ.

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.