

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 8 997 746,97 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 8 843 214,78 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 154 532,19 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 28.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 707 273,40 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 8 003 157,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 295 884,25 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 28.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2022 r. wynosi -1 593 546,99 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	48 330 779,67 zł	+8 997 746,97 zł	57 328 526,64 zł
dochody bieżące, w tym:	31 854 734,28 zł	+8 843 214,78 zł	40 697 949,06 zł
udziały z podatku PIT	2 789 552,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 677 970,57 zł
z subwencji ogólnej	8 024 927,00 zł	+102 657,00 zł	8 127 584,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 611 252,26 zł	+9 944 035,61 zł	17 555 287,87 zł
pozostałe	13 414 062,02 zł	-4 091 896,40 zł	9 322 165,62 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 476 045,39 zł	+154 532,19 zł	16 630 577,58 zł
ze sprzedaży majątku	302 500,00 zł	+37 800,00 zł	340 300,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 170 045,39 zł	+116 732,19 zł	16 286 777,58 zł
Wydatki ogółem:	51 214 800,23 zł	+7 707 273,40 zł	58 922 073,63 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 278 971,35 zł	+8 003 157,65 zł	40 282 129,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 295 770,70 zł	+1 009 060,09 zł	13 304 830,79 zł
wydatki na obsługę długu	74 000,00 zł	+115 000,00 zł	189 000,00 zł
wydatki majątkowe	18 935 828,88 zł	-295 884,25 zł	18 639 944,63 zł
Wynik budżetu	-2 884 020,56 zł	+1 290 473,57 zł	-1 593 546,99 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 290 473,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 290 473,57 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 290 473,57 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 262 296,42 zł	-1 290 473,57 zł	1 971 822,85 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 221 034,21 zł	-1 290 473,57 zł	930 560,64 zł
Rozchody budżetu	378 275,86 zł	0,00 zł	378 275,86 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032 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 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,78%	3,41%	3,36%	3,02%	1,71%
8.3	7,12%	6,10%	4,92%	4,55%	3,67%
8.3.1	8,15%	7,14%	5,95%	5,59%	4,66%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	0,45%	0,67%	1,10%	1,31%	2,37%
8.3	3,75%	3,80%	4,76%	5,11%	5,44%
8.3.1	4,74%	4,79%	4,76%	5,11%	5,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	2,29%				
8.3	5,44%				
8.3.1	5,44%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.