

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 1 272 678,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 272 678,90 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 29.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 454 808,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 434 808,90 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 29.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.03.2022 r. wynosi -2 539 588,35 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 706 993,93 zł	+1 272 678,90 zł	41 979 672,83 zł
dochody bieżące, w tym:	24 671 948,54 zł	+1 272 678,90 zł	25 944 627,44 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 813 322,54 zł	+1 270 443,90 zł	6 083 766,44 zł
pozostałe	9 169 141,00 zł	+2 235,00 zł	9 171 376,00 zł
dochody majątkowe	16 035 045,39 zł	0,00 zł	16 035 045,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 732 545,39 zł	-3 500,00 zł	15 729 045,39 zł
Wydatki ogółem:	43 064 452,28 zł	+1 454 808,90 zł	44 519 261,18 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 699 923,40 zł	+1 434 808,90 zł	26 134 732,30 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 199 884,40 zł	-38 500,60 zł	12 161 383,80 zł
wydatki majątkowe	18 364 528,88 zł	+20 000,00 zł	18 384 528,88 zł
Wynik budżetu	-2 357 458,35 zł	-182 130,00 zł	-2 539 588,35 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 182 130,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 735 734,21 zł	+182 130,00 zł	2 917 864,21 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	600 000,00 zł	+166 216,34 zł	766 216,34 zł
wolne środki	0,00 zł	+15 913,66 zł	15 913,66 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	2,55%	2,68%	2,69%	2,40%	2,34%
8.3	7,12%	5,65%	4,46%	4,10%	3,20%
8.3.1	8,15%	6,69%	5,50%	5,13%	4,20%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,29%	2,01%	2,18%	1,85%	2,15%
8.3	3,28%	3,33%	4,29%	5,11%	5,44%
8.3.1	4,28%	4,33%	4,29%	5,11%	5,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,85%				
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.