

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLI/283/2022
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 9 maja 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gąsawa na lata 2022 – 2032

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 1 873 786,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 432 786,69 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 441 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 9.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 898 786,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 437 786,69 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 461 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 9.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.05.2022 r. wynosi -2 564 588,35 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 979 672,83 zł	+1 873 786,69 zł	43 853 459,52 zł
dochody bieżące, w tym:	25 944 627,44 zł	+1 432 786,69 zł	27 377 414,13 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 083 766,44 zł	+1 386 443,69 zł	7 470 210,13 zł
pozostałe	9 171 376,00 zł	+46 343,00 zł	9 217 719,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 035 045,39 zł	+441 000,00 zł	16 476 045,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 729 045,39 zł	+441 000,00 zł	16 170 045,39 zł
Wydatki ogółem:	44 519 261,18 zł	+1 898 786,69 zł	46 418 047,87 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 134 732,30 zł	+1 437 786,69 zł	27 572 518,99 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 161 383,80 zł	-32 283,34 zł	12 129 100,46 zł
wydatki majątkowe	18 384 528,88 zł	+461 000,00 zł	18 845 528,88 zł
Wynik budżetu	-2 539 588,35 zł	-25 000,00 zł	-2 564 588,35 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 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:	2 917 864,21 zł	+25 000,00 zł	2 942 864,21 zł
wolne środki	15 913,66 zł	+25 000,00 zł	40 913,66 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%	5,64%	4,46%	4,09%	3,20%
8.3.1	8,15%	6,68%	5,49%	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	4,27%	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.