

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLII/288/2022
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 27 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 2 981 386,01 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 981 386,01 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 27.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 222 818,22 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 152 518,22 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 70 300,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 27.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2022 r. wynosi -2 806 020,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	43 853 459,52 zł	+2 981 386,01 zł	46 834 845,53 zł
dochody bieżące, w tym:	27 377 414,13 zł	+2 981 386,01 zł	30 358 800,14 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 470 210,13 zł	+13 347,62 zł	7 483 557,75 zł
pozostałe	9 217 719,00 zł	+2 968 038,39 zł	12 185 757,39 zł
dochody majątkowe	16 476 045,39 zł	0,00 zł	16 476 045,39 zł
Wydatki ogółem:	46 418 047,87 zł	+3 222 818,22 zł	49 640 866,09 zł
wydatki bieżące, w tym:	27 572 518,99 zł	+3 152 518,22 zł	30 725 037,21 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 129 100,46 zł	+14 111,30 zł	12 143 211,76 zł
wydatki majątkowe	18 845 528,88 zł	+70 300,00 zł	18 915 828,88 zł
Wynik budżetu	-2 564 588,35 zł	-241 432,21 zł	-2 806 020,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 241 432,21 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 85 300,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 85 300,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 942 864,21 zł	+241 432,21 zł	3 184 296,42 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 135 734,21 zł	+85 300,00 zł	2 221 034,21 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	766 216,34 zł	+97 225,77 zł	863 442,11 zł
wolne środki	40 913,66 zł	+58 906,44 zł	99 820,10 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	2,22%	3,41%	3,36%	3,02%	2,93%
8.3	7,12%	5,51%	4,33%	3,96%	3,10%
8.3.1	8,15%	6,55%	5,36%	5,00%	4,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,83%	2,51%	2,62%	2,20%	2,37%
8.3	3,18%	3,23%	4,19%	5,11%	5,44%
8.3.1	4,17%	4,22%	4,19%	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.