

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLIV/294/2022
Rady Gminy Gąsawa
z dnia 22 czerwca 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 1 495 934,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 495 934,14 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 22.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 573 934,14 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 553 934,14 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 22.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.06.2022 r. wynosi -2 884 020,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 834 845,53 zł	+1 495 934,14 zł	48 330 779,67 zł
dochody bieżące, w tym:	30 358 800,14 zł	+1 495 934,14 zł	31 854 734,28 zł
z subwencji ogólnej	7 884 992,00 zł	+139 935,00 zł	8 024 927,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 483 557,75 zł	+127 694,51 zł	7 611 252,26 zł
pozostałe	12 185 757,39 zł	+1 228 304,63 zł	13 414 062,02 zł
dochody majątkowe	16 476 045,39 zł	0,00 zł	16 476 045,39 zł
Wydatki ogółem:	49 640 866,09 zł	+1 573 934,14 zł	51 214 800,23 zł
wydatki bieżące, w tym:	30 725 037,21 zł	+1 553 934,14 zł	32 278 971,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 143 211,76 zł	+152 558,94 zł	12 295 770,70 zł
wydatki na obsługę długu	52 000,00 zł	+22 000,00 zł	74 000,00 zł
wydatki majątkowe	18 915 828,88 zł	+20 000,00 zł	18 935 828,88 zł
Wynik budżetu	-2 806 020,56 zł	-78 000,00 zł	-2 884 020,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 78 000,00 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:	3 184 296,42 zł	+78 000,00 zł	3 262 296,42 zł
wolne środki	99 820,10 zł	+78 000,00 zł	177 820,10 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	2,18%	3,41%	3,36%	3,02%	2,93%
8.3	7,12%	5,49%	4,30%	3,94%	3,09%
8.3.1	8,15%	6,53%	5,34%	4,98%	4,08%
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	3,16%	3,22%	4,17%	5,11%	5,44%
8.3.1	4,16%	4,21%	4,17%	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.