

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 5 036 658,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 036 058,53 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 600,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 28.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 5 081 547,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 071 547,79 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 10 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gąsawa na dzień 28.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.11.2022 r. wynosi -1 638 436,25 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	57 328 526,64 zł	+5 036 658,53 zł	62 365 185,17 zł
dochody bieżące, w tym:	40 697 949,06 zł	+5 036 058,53 zł	45 734 007,59 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 555 287,87 zł	+3 510 205,77 zł	21 065 493,64 zł
pozostałe	9 322 165,62 zł	+1 525 852,76 zł	10 848 018,38 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 630 577,58 zł	+600,00 zł	16 631 177,58 zł
ze sprzedaży majątku	340 300,00 zł	+600,00 zł	340 900,00 zł
Wydatki ogółem:	58 922 073,63 zł	+5 081 547,79 zł	64 003 621,42 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 282 129,00 zł	+5 071 547,79 zł	45 353 676,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 304 830,79 zł	+11 351,63 zł	13 316 182,42 zł
wydatki majątkowe	18 639 944,63 zł	+10 000,00 zł	18 649 944,63 zł
Wynik budżetu	-1 593 546,99 zł	-44 889,26 zł	-1 638 436,25 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 75 289,26 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 75 289,26 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 30 400,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 44 889,26 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 971 822,85 zł	+75 289,26 zł	2 047 112,11 zł

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	930 560,64 zł	+75 289,26 zł	1 005 849,90 zł
Rozchody budżetu, w tym:	378 275,86 zł	+30 400,00 zł	408 675,86 zł
spląty rat kapitałowych	378 275,86 zł	+30 400,00 zł	408 675,86 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.

Dodano przedsięwzięcie Preferencyjny zakup węgla.

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	2,74%	3,40%	3,93%	3,74%	3,57%
8.3	7,12%	6,05%	4,86%	4,49%	3,62%
8.3.1	8,15%	7,08%	5,89%	5,53%	4,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,75%	2,22%	1,03%	0,53%	0,00%
8.3	3,70%	3,75%	4,71%	5,11%	5,44%
8.3.1	4,69%	4,75%	4,71%	5,11%	5,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,00%				
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.