

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywczka na lata 2022-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywczka na lata 2022-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 10 022 041,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 882 546,25 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 139 495,08 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzywczka na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 9 072 623,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 820 375,35 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 252 247,98 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzywczka na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -2 715 132,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 631 793,00 zł	+10 022 041,33 zł	38 653 834,33 zł
dochody bieżące, w tym:	24 290 689,00 zł	+7 882 546,25 zł	32 173 235,25 zł
udziały z podatku PIT	1 630 284,00 zł	+2 888 418,57 zł	4 518 702,57 zł
z subwencji ogólnej	10 835 911,00 zł	+314 825,00 zł	11 150 736,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 890 588,00 zł	+4 550 274,28 zł	12 440 862,28 zł
pozostałe	3 931 131,00 zł	+129 028,40 zł	4 060 159,40 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 341 104,00 zł	+2 139 495,08 zł	6 480 599,08 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 344 488,00 zł	+2 139 495,08 zł	5 483 983,08 zł
Wydatki ogółem:	32 296 343,00 zł	+9 072 623,33 zł	41 368 966,33 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 218 150,00 zł	+5 820 375,35 zł	30 038 525,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 373 588,00 zł	+429 333,32 zł	8 802 921,32 zł
wydatki majątkowe	8 078 193,00 zł	+3 252 247,98 zł	11 330 440,98 zł
Wynik budżetu	-3 664 550,00 zł	+949 418,00 zł	-2 715 132,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywczka dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 887 755,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 2 170 000,00 zł.

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:	4 331 723,00 zł	+1 887 755,00 zł	6 219 478,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 147 549,00 zł	+1 257 805,00 zł	3 405 354,00 zł
wolne środki	308 592,00 zł	+629 950,00 zł	938 542,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	667 173,00 zł	+2 170 000,00 zł	2 837 173,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+2 170 000,00 zł	2 170 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2026. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywca na lata 2022-2026 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	3,71%	5,73%	3,87%	5,12%	5,12%
8.3	16,75%	14,73%	12,46%	12,87%	10,76%
8.3.1	19,14%	17,12%	14,85%	12,87%	11,49%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Zygmunt Sobol