

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 743 466,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 664 900,41 zł, a dochody majątkowe zmalały o 921 434,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 10.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 743 466,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 536 766,77 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 793 300,77 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 10.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.10.2022 r. wynosi -2 168 673,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 320 666,27 zł	+2 743 466,00 zł	31 064 132,27 zł
dochody bieżące, w tym:	21 579 758,93 zł	+3 664 900,41 zł	25 244 659,34 zł
udziały z podatku CIT	14 000,00 zł	+1 500,00 zł	15 500,00 zł
z subwencji ogólnej	6 635 036,00 zł	+24 220,00 zł	6 659 256,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 218 093,80 zł	+3 358 689,83 zł	9 576 783,63 zł
pozostałe	6 386 503,13 zł	+280 490,58 zł	6 666 993,71 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 740 907,34 zł	-921 434,41 zł	5 819 472,93 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 614 547,42 zł	-921 434,41 zł	5 693 113,01 zł
Wydatki ogółem:	30 489 339,79 zł	+2 743 466,00 zł	33 232 805,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	21 653 253,29 zł	+3 536 766,77 zł	25 190 020,06 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 108 026,49 zł	+265 368,78 zł	9 373 395,27 zł
wydatki majątkowe	8 836 086,50 zł	-793 300,77 zł	8 042 785,73 zł
Wynik budżetu	-2 168 673,52 zł	0,00 zł	-2 168 673,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	2 928 673,52 zł	0,00 zł	2 928 673,52 zł
Rozchody budżetu	760 000,00 zł	0,00 zł	760 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Modernizacja oświetlenia ulicznego - Gmina Bądkowo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 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	5,37%	1,36%	1,28%	1,19%	1,12%
8.3	16,53%	13,48%	11,35%	10,23%	8,64%
8.3.1	17,67%	14,62%	12,49%	11,37%	9,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,05%	0,98%	0,92%	0,86%	
8.3	7,60%	7,29%	7,90%	9,11%	
8.3.1	8,71%	8,39%	7,90%	9,11%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.