**Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/309/2022 Rady Gminy Bądkowo**

**UZASADNIENIE**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030:

Kwota wydatków została zmniejszona o 0,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 30 000,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 30 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 20.12.2022 r.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 27 666 303,48 zł | 0,00 zł | 27 666 303,48 zł |
| **dochody bieżące** | 18 172 803,48 zł | 0,00 zł | 18 172 803,48 zł |
| **dochody majątkowe** | 9 493 500,00 zł | 0,00 zł | 9 493 500,00 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 31 128 128,88 zł | 0,00 zł | 31 128 128,88 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 19 606 868,88 zł | -30 000,00 zł | 19 576 868,88 zł |
| **wydatki majątkowe** | 11 521 260,00 zł | +30 000,00 zł | 11 551 260,00 zł |
| **Wynik budżetu** | -3 461 825,40 zł | 0,00 zł | -3 461 825,40 zł |

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

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Przychody budżetu** | 3 621 825,40 zł | 0,00 zł | 3 621 825,40 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 128 556,00 zł | +38 484,00 zł | 1 167 040,00 zł |
| wolne środki | 2 493 269,40 zł | -38 484,00 zł | 2 454 785,40 zł |
| **Rozchody budżetu** | 160 000,00 zł | 0,00 zł | 160 000,00 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 następujące przedsięwzięcia:

 1) Remont chodnika przy ulicy Wojska Polskiego, gm. Bądkowo w ciągi drogi wojewódzkiej;

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wystąpiła konieczność remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 301 na terenie Gminy Bądkowo. Wyrażono wolę współpracy i współdziałania przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia w/w. W imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedsięwzięcie prowadzić będzie oddział Włocławski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy tj. Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku.Rejon Dróg Wojewódzkich jest zobowiązanych do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót oraz będzie je w całości realizować. Gmina zobowiązuje się pokryć z budżetu Gminy koszty w zakresie zakupu kostki brukowej i sukcesywnego przekazywania materiału wg potrzeb dla RDW Włocławek.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 160716 C w m. Kalinowiec.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2023-2030 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **8.1** | 1,55% | 1,33% | 1,19% | 1,08% | 0,98% |
| **8.3** | 14,51% | 10,79% | 9,20% | 6,49% | 4,93% |
| **8.3.1** | 15,29% | 11,57% | 9,98% | 7,37% | 5,81% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **8.1** | 0,91% | 0,87% | 0,84% |
| **8.3** | 3,98% | 2,75% | 3,27% |
| **8.3.1** | 4,86% | 3,63% | 3,27% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak |

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