

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 5 630 146,40 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 69 853,60 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 5 700 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzywca na dzień 18.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 756 027,40 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 2 222,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 6 758 250,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Krzywca na dzień 18.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.03.2022 r. wynosi -4 790 431,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 631 793,00 zł	+5 630 146,40 zł	34 261 939,40 zł
dochody bieżące, w tym:	24 290 689,00 zł	-69 853,60 zł	24 220 835,40 zł
z subwencji ogólnej	10 835 911,00 zł	-23 164,00 zł	10 812 747,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 890 588,00 zł	-56 472,00 zł	7 834 116,00 zł
pozostałe	3 931 131,00 zł	+9 782,40 zł	3 940 913,40 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 341 104,00 zł	+5 700 000,00 zł	10 041 104,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 344 488,00 zł	+5 700 000,00 zł	9 044 488,00 zł
Wydatki ogółem:	32 296 343,00 zł	+6 756 027,40 zł	39 052 370,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 218 150,00 zł	-2 222,60 zł	24 215 927,40 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 373 588,00 zł	-70 064,00 zł	8 303 524,00 zł
wydatki majątkowe	8 078 193,00 zł	+6 758 250,00 zł	14 836 443,00 zł
Wynik budżetu	-3 664 550,00 zł	-1 125 881,00 zł	-4 790 431,00 zł

W roku 2023 zwiększone zostały dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji pn.:

1. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krzywca” w kwocie 1 662 500,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023,

2. Wydatki związane z wykonaniem projektu budowlanego sieci wodociągowej w Krzywczu z możliwością podłączenia sołectw: Reczpol, Wola Krzywiecka i Ruszelczyce.
3. Wydatki związane z wykonaniem projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w Bachowie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywcza dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 125 881,00 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:	4 331 723,00 zł	+1 125 881,00 zł	5 457 604,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 147 549,00 zł	+676 131,00 zł	2 823 680,00 zł
wolne środki	308 592,00 zł	+449 750,00 zł	758 342,00 zł
Rozchody budżetu	667 173,00 zł	0,00 zł	667 173,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć 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 Krzywcza 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	4,47%	5,73%	3,87%	5,12%	5,12%
8.3	16,75%	11,62%	9,35%	9,76%	9,28%
8.3.1	19,14%	14,01%	11,74%	9,76%	10,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Sobol