UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 271 271,47 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 014 374,04 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 256 897,43 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wierzbica na dzień 21.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 271 271,47 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 758 726,34 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 487 454,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Wierzbica na dzień 21.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.09.2022 r. wynosi -5 938 022,74 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 223 920,80 zł	+1 271 271,47 zł	53 495 192,27 zł
dochody bieżące, w tym:	46 977 918,78 zł	+1 014 374,04 zł	47 992 292,82 zł
z subwencji ogólnej	16 713 809,00 zł	+223 307,00 zł	16 937 116,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 100 424,83 zł	+545 321,15 zł	13 645 745,98 zł
pozostałe	11 208 015,95 zł	+245 745,89 zł	11 453 761,84 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 246 002,02 zł	+256 897,43 zł	5 502 899,45 zł
ze sprzedaży majątku	16 600,00 zł	+54 265,00 zł	70 865,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 171 502,02 zł	+202 632,43 zł	5 374 134,45 zł
Wydatki ogółem:	58 161 943,54 zł	+1 271 271,47 zł	59 433 215,01 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 600 737,43 zł	+1 758 726,34 zł	48 359 463,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 052 059,41 zł	+272 656,44 zł	20 324 715,85 zł
wydatki na obsługę długu	201 000,00 zł	+103 300,00 zł	304 300,00 zł
wydatki majątkowe	11 561 206,11 zł	-487 454,87 zł	11 073 751,24 zł
Wynik budżetu	-5 938 022,74 zł	0,00 zł	-5 938 022,74 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica 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	7 010 022,74 zł	0,00 zł	7 010 022,74 zł
Rozchody budżetu	1 072 000,00 zł	0,00 zł	1 072 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy;
2) Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022-2028 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	4,01%	3,97%	3,87%	3,76%	3,63%
8.3	7,15%	6,40%	5,76%	5,39%	4,66%
8.3.1	7,72%	6,97%	6,33%	5,96%	5,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**			
8.1	3,32%	3,11%			
8.3	4,74%	4,82%			
8.3.1	5,31%	5,39%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Karol Lech

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Karol Lech