

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywca na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 05 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywca:

Dochody ogółem zmniejszono o 8 887 636,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 130 068,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 017 705,00 zł.

1. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 170 296,60 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 124 419,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 045 877,00 zł.
2. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 886 220,65 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 922 801,43	-8 887 636,60	34 035 164,83
Dochody bieżące	25 706 221,00	+130 068,40	25 836 289,40
Dotacje bieżące	6 293 229,00	+130 068,40	6 423 297,40
Dochody majątkowe	17 216 580,43	-9 017 705,00	8 198 875,43
Wydatki ogółem	53 091 682,08	-9 170 296,60	43 921 385,48
Wydatki bieżące	27 069 231,35	-124 419,60	26 944 811,75
Wynagrodzenia i pochodne	9 977 614,00	+4 782,80	9 982 396,80
Obsługa długu	431 235,00	-314 566,00	116 669,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 660 382,35	+185 363,60	16 845 745,95
Wydatki majątkowe	26 022 450,73	-9 045 877,00	16 976 573,73
Wynik budżetu	-10 168 880,65	+282 660,00	-9 886 220,65

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywca:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywca na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,37%	13,71%	TAK	17,53%	TAK
2024	5,83%	6,97%	TAK	10,79%	TAK
2025	4,44%	5,19%	TAK	9,01%	TAK
2026	5,10%	5,22%	TAK	7,41%	TAK
2027	4,58%	6,50%	TAK	8,69%	TAK
2028	4,17%	5,31%	TAK	7,50%	TAK
2029	3,90%	5,25%	TAK	7,44%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	2,38%	6,45%	TAK	6,45%	TAK
2031	2,16%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2032	1,96%	8,69%	TAK	8,69%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krzywca spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywca obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Zygmunt Sobol