

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywczka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 248 637,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 103 737,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 144 900,00 zł.
 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 161 189,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 326 872,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 165 683,83 zł.
 3. 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	34 035 164,83	+248 637,00	34 283 801,83
Dochody bieżące	25 836 289,40	+103 737,00	25 940 026,40
Dotacje bieżące	6 423 297,40	+65 559,00	6 488 856,40
Pozostałe	5 074 499,00	+38 178,00	5 112 677,00
Dochody majątkowe	8 198 875,43	+144 900,00	8 343 775,43
Wydatki ogółem	44 331 211,48	-161 189,00	44 170 022,48
Wydatki bieżące	27 354 637,75	-326 872,83	27 027 764,92
Wynagrodzenia i pochodne	9 982 396,80	+53,00	9 982 449,80
Obsługa długu	526 495,00	-457 331,83	69 163,17
Pozostałe wydatki bieżące	16 845 745,95	+130 406,00	16 976 151,95
Wydatki majątkowe	16 976 573,73	+165 683,83	17 142 257,56
Wynik budżetu	-10 296 046,65	+409 826,00	-9 886 220,65

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywczka:

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

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

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,12%	13,71%	TAK	17,53%	TAK
2024	5,83%	6,92%	TAK	10,74%	TAK
2025	4,44%	5,14%	TAK	8,96%	TAK
2026	5,10%	5,21%	TAK	7,40%	TAK
2027	4,58%	6,48%	TAK	8,67%	TAK
2028	4,17%	5,29%	TAK	7,48%	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)
2029	3,90%	5,23%	TAK	7,42%	TAK
2030	2,38%	6,43%	TAK	6,43%	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”.

W roku 2024 planuje się wydatki majątkowe, które pokryte zostaną przychodami pochodzącymi z ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymanej w roku 2021 do wykorzystania w latach 2021-2025 w kwocie 557 190,00 zł związane z zadaniem pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęciami wód i stacją uzdatniania wody w miejscowości Krzywca”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Zygmunt Sobol