

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywca na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywca:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 2 374 025,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 104 272,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 478 297,20 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 5 059 206,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 870 504,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 929 710,56 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 875 655,67 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 615 285,98	-2 374 025,03	45 241 260,95
Dochody bieżące	31 090 028,78	+3 104 272,17	34 194 300,95
Udział we wpływach z PIT	1 815 056,00	+206 016,00	2 021 072,00
Subwencja ogólna	16 730 058,00	+793 984,00	17 524 042,00
Dotacje bieżące	7 874 312,78	+2 061 276,17	9 935 588,95
Pozostałe	4 668 229,00	+42 996,00	4 711 225,00
Dochody majątkowe	16 525 257,20	-5 478 297,20	11 046 960,00
Wydatki ogółem	55 176 122,77	-5 059 206,15	50 116 916,62
Wydatki bieżące	32 132 396,25	+2 870 504,41	35 002 900,66
Wynagrodzenia i pochodne	12 080 345,89	+500 490,82	12 580 836,71
Pozostałe wydatki bieżące	19 721 386,36	+2 370 013,59	22 091 399,95
Wydatki majątkowe	23 043 726,52	-7 929 710,56	15 114 015,96
Wynik budżetu	-7 560 836,79	+2 685 181,12	-4 875 655,67

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywca:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 685 181,12 zł i po zmianach wynoszą 5 638 533,67 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 323 714,79	-2 685 181,12	5 638 533,67
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	403 314,67	-361 278,00	42 036,67
Wolne środki	3 694 801,12	-2 323 903,12	1 370 898,00

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzywca na lata 2024-2034 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 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,51%	10,84%	TAK	14,91%	TAK
2025	5,03%	5,55%	TAK	9,62%	TAK
2026	3,87%	9,46%	TAK	11,39%	TAK
2027	4,56%	7,61%	TAK	9,54%	TAK
2028	4,33%	6,40%	TAK	8,33%	TAK
2029	4,17%	6,37%	TAK	8,30%	TAK
2030	3,98%	5,40%	TAK	7,34%	TAK
2031	3,79%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2032	3,67%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2033	3,44%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2034	2,92%	8,58%	TAK	8,58%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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