

Załącznik nr 3 do Uchwały NR XXX/178/2021

Rady Gminy Bądkowo z dnia 12 sierpnia 2021r.

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 324 251,56 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 291 628,56 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 32 623,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 12.08.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 324 251,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 547 980,54 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 223 728,98 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 12.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 12.08.2021 r. wynosi -2 349 688,50 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	22 123 904,50 zł	+324 251,56 zł	22 448 156,06 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	20 890 941,59 zł	+291 628,56 zł	21 182 570,15 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 841 669,87 zł	+291 628,56 zł	7 133 298,43 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	1 232 962,91 zł	+32 623,00 zł	1 265 585,91 zł
z tytułu dotacji	1 232 962,91 zł	+32 623,00 zł	1 265 585,91 zł

i środków przeznaczonych na inwestycje			
<b>Wydatki ogółem:</b>	24 473 593,00 zł	+324 251,56 zł	24 797 844,56 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	19 992 237,00 zł	+547 980,54 zł	20 540 217,54 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 847 252,53 zł	+71 690,00 zł	7 918 942,53 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	4 481 356,00 zł	-223 728,98 zł	4 257 627,02 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-2 349 688,50 zł	0,00 zł	-2 349 688,50 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	3 109 688,50 zł	0,00 zł	3 109 688,50 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	760 000,00 zł	0,00 zł	760 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2021-2030

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**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>8.1</b>	5,67%	5,59%	1,34%	1,24%	1,14%
<b>8.3</b>	14,34%	10,87%	8,13%	8,34%	9,21%
<b>8.3.1</b>	15,91%	12,44%	9,71%	8,34%	9,21%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>8.1</b>	1,05%	0,97%	0,89%	0,82%	0,75%
<b>8.3</b>	9,68%	8,64%	8,84%	9,21%	9,21%
<b>8.3.1</b>	10,37%	9,33%	8,84%	9,21%	9,21%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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