

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 214 357,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 166 298,08 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 48 059,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 21.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 214 357,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 204 356,79 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 10 000,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bądkowo na dzień 21.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.07.2022 r. wynosi -2 168 673,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 106 308,98 zł	+214 357,29 zł	28 320 666,27 zł
dochody bieżące, w tym:	21 413 460,85 zł	+166 298,08 zł	21 579 758,93 zł
z subwencji ogólnej	6 506 170,00 zł	+128 866,00 zł	6 635 036,00 zł
pozostałe	6 341 622,05 zł	+37 432,08 zł	6 379 054,13 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 692 848,13 zł	+48 059,21 zł	6 740 907,34 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 566 847,42 zł	+47 700,00 zł	6 614 547,42 zł
Wydatki ogółem:	30 274 982,50 zł	+214 357,29 zł	30 489 339,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	21 448 896,50 zł	+204 356,79 zł	21 653 253,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 993 551,52 zł	+114 474,97 zł	9 108 026,49 zł
wydatki majątkowe	8 826 086,00 zł	+10 000,50 zł	8 836 086,50 zł
Wynik budżetu	-2 168 673,52 zł	0,00 zł	-2 168 673,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo 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	2 928 673,52 zł	0,00 zł	2 928 673,52 zł
Rozchody budżetu	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 następujące przedsięwzięcia:

- 1) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kujawka;
- 2) Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą drogową na terenie gminy Bądkowo;
- 3) Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez jej modernizację w gminie Bądkowo;
- 4) Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w gminie Bądkowo.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2022-2030 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,48%	1,36%	1,28%	1,19%	1,12%
8.3	16,53%	13,37%	11,24%	10,12%	8,53%
8.3.1	17,67%	14,51%	12,38%	11,26%	9,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	1,05%	0,98%	0,92%	0,86%	
8.3	7,49%	7,18%	7,79%	9,11%	
8.3.1	8,60%	8,28%	7,79%	9,11%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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