

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojadła:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 970 235,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 170 235,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 200 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 970 235,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 373 318,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 596 917,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	21 616 226,90	+1 970 235,17	23 586 462,07
Dochody bieżące	16 351 939,90	+2 170 235,17	18 522 175,07
Subwencja ogólna	5 514 187,00	+1 658 416,50	7 172 603,50
Dotacje bieżące	3 263 114,90	+554 387,67	3 817 502,57
Pozostałe	5 916 224,00	-42 569,00	5 873 655,00
Dochody majątkowe	5 264 287,00	-200 000,00	5 064 287,00
Sprzedaż majątku	755 000,00	-200 000,00	555 000,00
Wydatki ogółem	22 959 564,10	+1 970 235,17	24 929 799,27
Wydatki bieżące	16 975 894,78	+1 373 318,17	18 349 212,95
Wynagrodzenia i pochodne	8 451 499,93	+128 711,62	8 580 211,55
Obsługa długu	407 000,00	+250 000,00	657 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 117 394,85	+994 606,55	9 112 001,40
Wydatki majątkowe	5 983 669,32	+596 917,00	6 580 586,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojadła:

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojadła na lata 2023-2037 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	5,67%	6,61%	TAK	7,47%	TAK
2024	4,85%	6,85%	TAK	7,71%	TAK
2025	4,36%	7,25%	TAK	8,11%	TAK
2026	3,59%	5,92%	TAK	7,13%	TAK
2027	3,43%	6,81%	TAK	8,02%	TAK
2028	6,33%	8,76%	TAK	9,97%	TAK
2029	5,98%	11,08%	TAK	12,29%	TAK
2030	5,69%	13,53%	TAK	13,53%	TAK
2031	6,91%	15,40%	TAK	15,40%	TAK
2032	7,86%	16,25%	TAK	16,25%	TAK
2033	5,80%	17,29%	TAK	17,29%	TAK
2034	5,61%	18,17%	TAK	18,17%	TAK
2035	5,41%	18,64%	TAK	18,64%	TAK
2036	5,54%	18,73%	TAK	18,73%	TAK
2037	5,34%	18,72%	TAK	18,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bojadła 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”.

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 do niniejszej uchwały.