

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2022-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojadła na lata 2022-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 5 480 503,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 850 486,50 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 630 017,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojadła na dzień 26.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 149 060,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 922 093,90 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 226 966,61 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Bojadła na dzień 26.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.04.2022 r. wynosi -2 413 144,01 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	15 948 192,55 zł	+5 480 503,50 zł	21 428 696,05 zł
dochody bieżące, w tym:	14 858 216,55 zł	+850 486,50 zł	15 708 703,05 zł
z subwencji ogólnej	4 593 700,00 zł	-20 138,00 zł	4 573 562,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 812 434,55 zł	+846 344,50 zł	4 658 779,05 zł
pozostałe	4 782 750,00 zł	+24 280,00 zł	4 807 030,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 089 976,00 zł	+4 630 017,00 zł	5 719 993,00 zł
ze sprzedaży majątku	200 000,00 zł	+150 000,00 zł	350 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	889 976,00 zł	+4 480 017,00 zł	5 369 993,00 zł
Wydatki ogółem:	20 692 779,55 zł	+3 149 060,51 zł	23 841 840,06 zł
wydatki bieżące, w tym:	14 996 294,55 zł	+922 093,90 zł	15 918 388,45 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 428 997,55 zł	+47 695,01 zł	7 476 692,56 zł
wydatki majątkowe	5 696 485,00 zł	+2 226 966,61 zł	7 923 451,61 zł
Wynik budżetu	-4 744 587,00 zł	+2 331 442,99 zł	-2 413 144,01 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojadła dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 481 442,99 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 600 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 150 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 750 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 021 187,00 zł	-2 481 442,99 zł	2 539 744,01 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+600 000,00 zł	600 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 458 715,00 zł	-2 522 294,60 zł	1 936 420,40 zł
wolne środki	562 472,00 zł	-559 148,39 zł	3 323,61 zł
Rozchody budżetu, w tym:	276 600,00 zł	-150 000,00 zł	126 600,00 zł
spląty rat kapitałowych	276 600,00 zł	-150 000,00 zł	126 600,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Budowa dróg Klenica i Bojadła.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) budowa wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bojadła na lata 2022-2033 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	2,50%	6,10%	5,26%	4,36%	3,59%
8.3	8,13%	6,58%	6,76%	6,73%	5,62%
8.3.1	8,02%	6,47%	6,65%	6,62%	5,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,43%	6,33%	5,98%	5,69%	6,91%
8.3	6,52%	8,47%	10,73%	13,33%	14,96%
8.3.1	6,46%	8,41%	10,73%	13,33%	14,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	7,86%	5,80%			
8.3	16,25%	17,29%			
8.3.1	16,25%	17,29%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Uchwałą Rady Gminy nr XXIX.189.2022 dokonuje się przesunięcia terminu wykupu obligacji F14, G14, H 14, I 14, J 14 i C 15 w latach 2022-2027(patrz tabele poniżej) na lata 2031-2037 . Z aktualnej sytuacji w zakresie finansów publicznych, w tym źródeł dochodów wynika, że podjęcie takiej decyzji jest zasadne. Pozwoli to uporządkować dług Gminy, ułatwi zrównoważenie budżetu Gminy w latach 2022-2027 oraz pozwoli zabezpieczyć środki na planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

Było:

	Seria	kwota	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	F-14	150000	150 000					
2	G-14	200000		200 000				
3	H-14	750 00			750 000			
4	I-14	750 00				750 000		
5	J-14	800000					800 000	
6	C-15	800000						800 000
OGÓŁEM		3 450000	-	-	-	-	-	-

Będzie:

	Seria	kwota	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	F-14	150000	150000						
2	G-14	200000			200000				
3	H-14	750000				750000			
4	I-14	750000					750000		
5	J-14	800000						800000	
6	C-15	800 000							800000
OGÓŁEM		3 450 000	150 000	-	200 000	750 000	750 000	800 000	800 000

Dokonano również zmiany w WPF w kolumnie 5.1.1 i 5.1.1.2 zniesiono kwoty wyłączeń w latach 2022-2027 na łączną kwotę 3.450.000,00