

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 453 600,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 453 600,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 31.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 453 600,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 453 600,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 31.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03.2022 r. wynosi -4 175 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	24 638 900,45 zł	+453 600,00 zł	25 092 500,45 zł
dochody bieżące, w tym:	16 966 001,89 zł	+453 600,00 zł	17 419 601,89 zł
z tytułu dotacji bieżących	3 864 617,49 zł	+400 591,00 zł	4 265 208,49 zł
pozostałe	3 435 102,40 zł	+53 009,00 zł	3 488 111,40 zł
dochody majątkowe	7 672 898,56 zł	0,00 zł	7 672 898,56 zł
Wydatki ogółem:	28 813 900,45 zł	+453 600,00 zł	29 267 500,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	16 854 797,92 zł	+453 600,00 zł	17 308 397,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 553 296,00 zł	+163 909,00 zł	8 717 205,00 zł
wydatki majątkowe	11 959 102,53 zł	0,00 zł	11 959 102,53 zł
Wynik budżetu	-4 175 000,00 zł	0,00 zł	-4 175 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie 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	4 636 300,00 zł	0,00 zł	4 636 300,00 zł
Rozchody budżetu	461 300,00 zł	0,00 zł	461 300,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu";
- 2) Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku -II etap ;
- 3) Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2022-2032 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	4,11%	3,48%	3,03%	3,45%	3,11%
8.3	17,35%	15,43%	13,85%	11,39%	10,58%
8.3.1	19,40%	17,48%	15,90%	13,44%	12,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,37%	2,22%	1,84%	1,74%	1,61%
8.3	9,73%	8,57%	10,29%	11,92%	12,80%
8.3.1	11,78%	10,62%	10,29%	11,92%	12,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,04%				
8.3	13,59%				
8.3.1	13,59%				
8.4.1	Tak				

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