

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 2 831 200,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 598 834,88 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 232 365,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 706 200,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 591 802,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 114 398,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 r. wynosi -4 050 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	24 758 800,00 zł	+2 831 200,00 zł	27 590 000,00 zł
dochody bieżące, w tym:	19 146 576,44 zł	+2 598 834,88 zł	21 745 411,32 zł
udziały z podatku CIT	37 000,00 zł	+23 000,00 zł	60 000,00 zł
z subwencji ogólnej	7 630 906,00 zł	+81 706,00 zł	7 712 612,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 557 276,78 zł	+2 405 816,89 zł	7 963 093,67 zł
pozostałe	3 773 149,66 zł	+88 311,99 zł	3 861 461,65 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 612 223,56 zł	+232 365,12 zł	5 844 588,68 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 562 613,56 zł	+232 365,12 zł	5 794 978,68 zł
Wydatki ogółem:	28 933 800,00 zł	+2 706 200,00 zł	31 640 000,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 113 197,47 zł	+2 591 802,00 zł	21 704 999,47 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 868 378,00 zł	+147 367,00 zł	9 015 745,00 zł
wydatki majątkowe	9 820 602,53 zł	+114 398,00 zł	9 935 000,53 zł
Wynik budżetu	-4 175 000,00 zł	+125 000,00 zł	-4 050 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 125 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 200 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 636 300,00 zł	-125 000,00 zł	4 511 300,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00 zł	-1 200 000,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 436 300,00 zł	+1 075 000,00 zł	4 511 300,00 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 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie ;
- 2) Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzozie ;
- 3) Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie;
- 4) Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze".

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia "Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie 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	4,38%	4,27%	3,74%	3,68%	3,17%
8.3	17,35%	15,45%	14,24%	11,79%	10,92%
8.3.1	19,40%	17,51%	16,29%	13,84%	12,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	2,28%	2,04%	1,55%	1,37%	
8.3	10,07%	8,91%	10,63%	12,29%	
8.3.1	12,12%	10,96%	10,63%	12,29%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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