

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/117/2020 RADY GMINY BRZOSIE
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 ROKU**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brzosie na lata 2020-2028.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzosie na lata 2020-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 566 000,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 600 273,59 zł, a dochody majątkowe zmalały o 34 273,59 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzosie na dzień 29.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 566 000,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 579 554,92 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 13 554,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzosie na dzień 29.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2020 r. wynosi -1 230 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	20 014 200,00 zł	+566 000,00 zł	20 580 200,00 zł
dochody bieżące, w tym:	18 971 692,00 zł	+600 273,59 zł	19 571 965,59 zł
z subwencji ogólnej	6 830 676,00 zł	+55 390,00 zł	6 886 066,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 992 196,19 zł	+525 019,91 zł	7 517 216,10 zł
pozostałe	2 759 806,81 zł	+19 863,68 zł	2 779 670,49 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 042 508,00 zł	-34 273,59 zł	1 008 234,41 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 041 385,00 zł	-34 273,59 zł	1 007 111,41 zł
Wydatki ogółem:	21 244 200,00 zł	+566 000,00 zł	21 810 200,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 381 164,92 zł	+579 554,92 zł	18 960 719,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 761 692,12 zł	+183 474,91 zł	7 945 167,03 zł
wydatki na obsługę długu	65 000,00 zł	+10 000,00 zł	75 000,00 zł
wydatki majątkowe	2 863 035,08 zł	-13 554,92 zł	2 849 480,16 zł
Wynik budżetu	-1 230 000,00 zł	0,00 zł	-1 230 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzosie nie dokonano zmian w zakresie przychodów.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	1 676 300,00 zł	0,00 zł	1 676 300,00 zł
Rozchody budżetu	446 300,00 zł	0,00 zł	446 300,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0";
- 2) Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0",
- 3)"Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku na działkach ewidencyjnych 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425"

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2020-2028 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

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	4,32%	4,27%	3,60%	2,85%	1,99%
8.3	17,85%	11,02%	8,59%	8,92%	10,55%
8.3.1	20,17%	13,34%	10,91%	8,92%	10,55%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	
8.1	2,27%	2,03%	1,25%	1,20%	
8.3	11,09%	9,97%	10,11%	10,71%	
8.3.1	11,09%	10,97%	10,11%	10,71%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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