

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zmniejszona o 4 625,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 25 374,58 zł, a dochody majątkowe zmalały o 30 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pogorzela na dzień 30.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 379 625,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 76 374,58 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 456 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pogorzela na dzień 30.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2022 r. wynosi -575 475,29 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 448 029,35 zł	-4 625,42 zł	34 443 403,93 zł
dochody bieżące, w tym:	32 196 767,22 zł	+25 374,58 zł	32 222 141,80 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 504 191,61 zł	+4 606,58 zł	10 508 798,19 zł
pozostałe	5 787 180,04 zł	+20 768,00 zł	5 807 948,04 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 251 262,13 zł	-30 000,00 zł	2 221 262,13 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 928 762,13 zł	-30 000,00 zł	1 898 762,13 zł
Wydatki ogółem:	35 398 504,64 zł	-379 625,42 zł	35 018 879,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	30 783 431,19 zł	+76 374,58 zł	30 859 805,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 928 058,31 zł	-6 702,23 zł	13 921 356,08 zł
wydatki majątkowe	4 615 073,45 zł	-456 000,00 zł	4 159 073,45 zł
Wynik budżetu	-950 475,29 zł	+375 000,00 zł	-575 475,29 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 375 000,00 zł - są to środki z nagrody

"Rosnąca odporność", które zostaną przekazane na lokatę.

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	3 148 893,86 zł	0,00 zł	3 148 893,86 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 198 418,57 zł	+375 000,00 zł	2 573 418,57 zł
inne rozchody	2 198 418,57 zł	+375 000,00 zł	2 573 418,57 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2022-2029 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	6,80%	6,75%	5,78%	5,07%	4,02%
8.3.1	7,92%	7,88%	6,91%	6,20%	5,19%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	0,00%	0,00%	0,00%		
8.3	4,08%	3,70%	4,61%		
8.3.1	5,25%	4,87%	4,61%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.