

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 7 281 495,35 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 243 395,35 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 38 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 393 076,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 354 976,78 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 38 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta i Gminy Prabuty na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 r. wynosi -3 055 855,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	70 427 143,99 zł	+7 281 495,35 zł	77 708 639,34 zł
dochody bieżące, w tym:	64 658 089,02 zł	+7 243 395,35 zł	71 901 484,37 zł
udziały z podatku PIT	6 626 913,00 zł	+2 888 418,57 zł	9 515 331,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 632 830,33 zł	+3 389 822,00 zł	27 022 652,33 zł
pozostałe	12 116 360,69 zł	+965 154,78 zł	13 081 515,47 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 769 054,97 zł	+38 100,00 zł	5 807 154,97 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 478 408,97 zł	+38 100,00 zł	3 516 508,97 zł
Wydatki ogółem:	76 371 418,34 zł	+4 393 076,78 zł	80 764 495,12 zł
wydatki bieżące, w tym:	68 245 794,37 zł	+4 354 976,78 zł	72 600 771,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	24 694 719,89 zł	-183 063,12 zł	24 511 656,77 zł
wydatki majątkowe	8 125 623,97 zł	+38 100,00 zł	8 163 723,97 zł
Wynik budżetu	-5 944 274,35 zł	+2 888 418,57 zł	-3 055 855,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prabuty dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 888 418,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	7 979 514,35 zł	-2 888 418,57 zł	5 091 095,78 zł
wolne środki	4 905 786,35 zł	-2 888 418,57 zł	2 017 367,78 zł
Rozchody budżetu	2 035 240,00 zł	0,00 zł	2 035 240,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022-2031 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	6,70%	4,61%	4,80%	4,69%	5,03%
8.3	8,27%	7,19%	9,52%	13,89%	7,79%
8.3.1	11,41%	10,34%	12,66%	13,89%	9,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,57%	6,74%	4,52%	3,43%	3,53%
8.3	8,28%	8,73%	10,40%	11,80%	11,28%
8.3.1	9,73%	10,18%	10,40%	11,80%	11,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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