**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzichowo.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 707 438,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 707 438,14 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miedzichowo na dzień 16.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 819 019,57 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 807 559,57 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 11 460,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miedzichowo na dzień 16.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.11.2022 r. wynosi -1 981 873,55 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Dochody ogółem:** | 32 598 198,02 zł | +4 707 438,14 zł | 37 305 636,16 zł |
| **dochody bieżące, w tym:** | 26 427 515,34 zł | +4 707 438,14 zł | 31 134 953,48 zł |
| udziały z podatku PIT | 2 455 432,00 zł | +2 888 418,57 zł | 5 343 850,57 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 8 393 096,34 zł | +1 084 839,57 zł | 9 477 935,91 zł |
| pozostałe | 10 949 676,00 zł | +734 180,00 zł | 11 683 856,00 zł |
| **dochody majątkowe** | 6 170 682,68 zł | 0,00 zł | 6 170 682,68 zł |
| **Wydatki ogółem:** | 37 468 490,14 zł | +1 819 019,57 zł | 39 287 509,71 zł |
| **wydatki bieżące, w tym:** | 26 297 209,18 zł | +1 807 559,57 zł | 28 104 768,75 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 9 015 197,01 zł | +7 293,65 zł | 9 022 490,66 zł |
| **wydatki majątkowe** | 11 171 280,96 zł | +11 460,00 zł | 11 182 740,96 zł |
| **Wynik budżetu** | -4 870 292,12 zł | +2 888 418,57 zł | -1 981 873,55 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo 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 zmalała o kwotę 23 394,60 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **Przychody budżetu, w tym:** | 5 120 292,12 zł | -2 888 418,57 zł | 2 231 873,55 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 120 292,12 zł | -888 418,57 zł | 2 231 873,55 zł |
| wolne środki | 2 000 000,00 zł | -2 000 000,00 zł | 0,00 zł |
| **Rozchody budżetu** | 250 000,00 zł | 0,00 zł | 250 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 150 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

 1) Dzierżawa gruntów pod drogę;

 2) Urząd dostęp do internetu Urząd.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

 1) Umowa na palenie;

 2) INEA S.A. dostep do sieci internet;

 3) Umowy na dowożenie uczniów do przedszoli i szkół specjalnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzichowo na lata 2022-2040 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** | 1,63% | 2,40% | 1,28% | 1,37% | 1,35% |
| **8.3** | 13,20% | 12,80% | 11,32% | 10,21% | 8,44% |
| **8.3.1** | 16,42% | 16,03% | 14,54% | 13,44% | 11,67% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **8.1** | 1,42% | 1,04% | 1,04% | 1,03% | 1,03% |
| **8.3** | 6,97% | 4,68% | 4,92% | 3,33% | 3,29% |
| **8.3.1** | 10,19% | 7,91% | 4,92% | 3,33% | 3,29% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** |
| **8.1** | 1,02% | 1,01% | 1,01% | 0,29% | 0,00% |
| **8.3** | 3,27% | 3,25% | 3,24% | 3,22% | 3,19% |
| **8.3.1** | 3,27% | 3,25% | 3,24% | 3,22% | 3,19% |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
|  | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |  |
| **8.1** | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| **8.3** | 3,05% | 2,90% | 2,76% | 2,61% |  |
| **8.3.1** | 3,05% | 2,90% | 2,76% | 2,61% |  |
| **8.4.1** | Tak | Tak | Tak | Tak |  |

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