

Zarządzenie Nr 43/2022
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, stanowiącym załącznik nr 2 – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041:

Kwota dochodów została zwiększona o 117.035,39 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 117.035,39 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 117.035,39 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 117.035,39 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -13.645.462,64 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 087 137,49 zł	+117 035,39 zł	78 204 172,88 zł
dochody bieżące, w tym:	57 219 926,21 zł	+117 035,39 zł	57 336 961,60 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 072 005,78 zł	+109 010,00 zł	12 181 015,78 zł
pozostałe	15 276 363,43 zł	+8 025,39 zł	15 284 388,82 zł
dochody majątkowe	20 867 211,28 zł	0,00 zł	20 867 211,28 zł
Wydatki ogółem:	91 732 600,13 zł	+117 035,39 zł	91 849 635,52 zł
wydatki bieżące, w tym:	57 906 203,17 zł	+117 035,39 zł	58 023 238,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 718 009,33 zł	+45 987,39 zł	16 763 996,72 zł
wydatki majątkowe	33 826 396,96 zł	0,00 zł	33 826 396,96 zł
Wynik budżetu	-13 645 462,64 zł	0,00 zł	-13 645 462,64 zł

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

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	19 871 377,52 zł	0,00 zł	19 871 377,52 zł
Rozchody budżetu	6 225 914,88 zł	0,00 zł	6 225 914,88 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2041. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z RFRD;
- 2) Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo;
- 3) Przebudowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041 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	6,27%	5,03%	4,28%	3,58%	3,41%
8.3	20,28%	18,10%	14,40%	13,39%	11,55%
8.3.1	22,84%	20,67%	16,96%	15,96%	14,15%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,08%	2,90%	2,76%	2,63%	2,50%
8.3	10,80%	10,20%	11,17%	13,05%	13,54%
8.3.1	13,40%	12,80%	11,17%	13,05%	13,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,36%	2,22%	2,09%	1,97%	1,85%
8.3	13,99%	14,39%	14,68%	14,88%	14,99%
8.3.1	13,99%	14,39%	14,68%	14,88%	14,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	1,73%	1,62%	1,52%	0,00%	0,00%
8.3	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%
8.3.1	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.