

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 752 860,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 507 753,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 245 106,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 752 860,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 568 553,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 184 306,97 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	56 873 799,97	+1 752 860,47	58 626 660,44
Dochody bieżące	38 785 308,80	+1 507 753,50	40 293 062,30
Subwencja ogólna	18 570 741,00	+1 452 062,00	20 022 803,00
Dotacje bieżące	6 578 579,80	+55 691,50	6 634 271,30
Dochody majątkowe	18 088 491,17	+245 106,97	18 333 598,14
Wydatki ogółem	60 245 332,81	+1 752 860,47	61 998 193,28
Wydatki bieżące	38 210 431,64	+1 568 553,50	39 778 985,14
Wynagrodzenia i pochodne	19 704 662,58	+1 420 452,37	21 125 114,95
Pozostałe wydatki bieżące	17 275 769,06	+148 101,13	17 423 870,19
Wydatki majątkowe	22 034 901,17	+184 306,97	22 219 208,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	1 384 499,00	+300 000,00	1 684 499,00
2037	1 328 228,00	+300 000,00	1 628 228,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzyżewice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2032	7,13%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2033	6,71%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2034	6,31%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2035	5,92%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2036	3,39%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2037	3,13%	7,87%	TAK	7,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Strzyżewice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.