

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica na lata 2021-2024.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2021-2024:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 114 935,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 257 141,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 857 794,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 10.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 123 526,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 371 690,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 751 836,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 10.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.03.2021 r. wynosi -2 637 424,04 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 721 940,15 zł	+1 114 935,00 zł	37 836 875,15 zł
dochody bieżące, w tym:	36 721 707,15 zł	+257 141,00 zł	36 978 848,15 zł
z subwencji ogólnej	7 348 917,00 zł	-76 917,00 zł	7 272 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 990 078,00 zł	+181 475,00 zł	11 171 553,00 zł
pozostałe	14 447 148,15 zł	+152 583,00 zł	14 599 731,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	233,00 zł	+857 794,00 zł	858 027,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+857 794,00 zł	857 794,00 zł
Wydatki ogółem:	36 350 773,19 zł	+4 123 526,00 zł	40 474 299,19 zł
wydatki bieżące, w tym:	31 203 708,72 zł	+2 371 690,00 zł	33 575 398,72 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 432 425,00 zł	+176 777,56 zł	10 609 202,56 zł
wydatki majątkowe	5 147 064,47 zł	+1 751 836,00 zł	6 898 900,47 zł
Wynik budżetu	371 166,96 zł	-3 008 591,00 zł	-2 637 424,04 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 008 591,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	0,00 zł	+3 008 591,00 zł	3 008 591,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+2 637 424,04 zł	2 637 424,04 zł
wolne środki	0,00 zł	+371 166,96 zł	371 166,96 zł
Rozchody budżetu	371 166,96 zł	0,00 zł	371 166,96 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 391 815,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2024. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Olendry, Bąkowiec, Polesie;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni;
- 3) Instalacja fotowoltaiczna przy GCK w Grabicy;
- 4) Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie;
- 5) Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie;
- 6) Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy;
- 7) Pogłębienie stawu w Grabicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dotacja dla Miasta Piotrków Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica;
- 2) Modernizacja pomieszczeń w budynku UG;
- 3) POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych;
- 4) Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutosławice Szlacheckie;
- 5) Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie;
- 6) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy;
- 7) Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2021-2024 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

	2021	2022	2023	2024
8.1	1,48%	0,01%	2,59%	5,30%
8.3	20,96%	17,23%	17,39%	21,48%
8.3.1	22,27%	18,55%	18,71%	21,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Wskaźniki prognozy

Dla prognozy w latach 2022-2024 przyjęto co następuje:

	2022	2023	2024
inflacja	2,2%	2,4%	2,5%

	2022	2023	2024
PKB	3,4%	3,0%	3,0%

	2022	2023	2024
dynamika realna wynagrodzeń	1,9%	2,2%	2,7%

Dochody bieżące w latach 2022-2024 prognozowano stosując 100% wskaźnika PKB.

Dochody majątkowe zaplanowane zostały jedynie w 2021 roku i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki z budżetu Unii Europejskiej przyznane zgodnie z umową na termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz budynku SP w Boryszowie. Powyższe inwestycje zostały zakończone w grudniu 2020 r. oraz styczniu 2021 r. (jako wydatki niewygasające). Jednak z uwagi na długotrwały proces oceny składanych wniosków o płatność, dochody z tego tytułu zasilą budżet w 2021 r.

Wydatki bieżące prognozowano przyjmując poniższe założenia:

- w roku 2022 wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto w wysokości wydatków w 2021 roku, natomiast w latach 2023-2024 przyjęto wskaźnik 100% realnej dynamiki wynagrodzeń,
- z uwagi na brak prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2022 roku, pozostałe wydatki zostały zaprognozowane przy zastosowaniu 100% wskaźnika inflacji i pomniejszone o korekty merytoryczne dotyczące corocznych wydatków na remonty dróg oraz nieobligatoryjnych dotacji, które stanowią znaczne obciążenie budżetu; w latach 2023-2024 pozostałe wydatki bieżące zaplanowano stosując 150% wskaźnika inflacji.

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

SKARBNIA GMINY

mgr Dorota Bednarczyk