

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 85 530,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 83 771,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 759,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 23.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 85 530,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 872 649,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 787 119,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 23.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.04.2021 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:	37 836 875,15 zł	+85 530,00 zł	37 922 405,15 zł
dochody bieżące, w tym:	36 978 848,15 zł	+83 771,00 zł	37 062 619,15 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 162 553,00 zł	+238 334,00 zł	11 400 887,00 zł
pozostałe	14 608 731,15 zł	-154 563,00 zł	14 454 168,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	858 027,00 zł	+1 759,00 zł	859 786,00 zł
Wydatki ogółem:	40 474 299,19 zł	+85 530,00 zł	40 559 829,19 zł
wydatki bieżące, w tym:	33 575 398,72 zł	+872 649,00 zł	34 448 047,72 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 609 202,56 zł	+13 181,00 zł	10 622 383,56 zł
wydatki majątkowe	6 898 900,47 zł	-787 119,00 zł	6 111 781,47 zł
Wynik budżetu	-2 637 424,04 zł	0,00 zł	-2 637 424,04 zł

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

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	3 008 591,00 zł	0,00 zł	3 008 591,00 zł
Rozchody budżetu	371 166,96 zł	0,00 zł	371 166,96 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2024. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 408 185,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie Pogłębienie stawu w Grabicy wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy;
- 2) Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy;
- 3) Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie;
- 4) Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie;
- 5) Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy;
- 6) Pogłębienie stawu w Grabicy;
- 7) Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutostawice Szlacheckie;
- 8) Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie;
- 9) 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	1,49%	0,20%	7,15%	9,71%
8.3	20,96%	16,23%	14,66%	17,34%
8.3.1	25,72%	20,99%	19,42%	17,34%
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 wpływ 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 100% wskaźnika inflacji.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk