

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 914 649,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 817 519,15 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 97 130,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 30.06.2021 r. Kwota wydatków została zwiększona o 914 649,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 864 549,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 50 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 30.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2021 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:	38 373 500,35 zł	+914 649,15 zł	39 288 149,50 zł
dochody bieżące, w tym:	37 498 634,35 zł	+817 519,15 zł	38 316 153,50 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 819 897,20 zł	+566 993,15 zł	12 386 890,35 zł
pozostałe	14 431 173,15 zł	+250 526,00 zł	14 681 699,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	874 866,00 zł	+97 130,00 zł	971 996,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	872 874,00 zł	+97 130,00 zł	970 004,00 zł
Wydatki ogółem:	41 010 924,39 zł	+914 649,15 zł	41 925 573,54 zł
wydatki bieżące, w tym:	35 082 142,92 zł	+864 549,15 zł	35 946 692,07 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 727 777,45 zł	+630 470,00 zł	11 358 247,45 zł
wydatki majątkowe	5 928 781,47 zł	+50 100,00 zł	5 978 881,47 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 nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 473 w zakresie budowy chodnika w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia;
- 2) Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Instalacja fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków w Grabicy;
- 2) Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Boryszowie;
- 3) Instalacja fotowoltaiczna przy SP w Szydłowie;
- 4) Instalacja fotowoltaiczna przy UG w Grabicy;
- 5) POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych;
- 6) Pogłębienie stawu w Grabicy wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu;
- 7) Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutostawice Szlacheckie.

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	1,47%	0,20%	7,08%	9,61%
8.3	20,96%	15,88%	14,05%	17,67%
8.3.1	25,72%	20,64%	18,81%	17,67%
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, darowizny na inwestycje 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 20% realnej dynamiki wynagrodzeń,
- z uwagi na brak prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022-2023, 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 2024 roku pozostałe wydatki bieżące zaplanowano stosując 97% wskaźnika inflacji.

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


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Bednarczyk