

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabica na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2022-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 603 403,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 658 403,50 zł, a dochody majątkowe zmalały o 55 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 8.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 603 403,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 541 403,50 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 62 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 8.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.04.2022 r. wynosi -9 224 548,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	40 172 754,78 zł	+1 603 403,50 zł	41 776 158,28 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	34 502 521,78 zł	+1 658 403,50 zł	36 160 925,28 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 441 347,78 zł	+1 384 142,50 zł	7 825 490,28 zł
pozostałe	15 332 660,00 zł	+274 261,00 zł	15 606 921,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	5 670 233,00 zł	-55 000,00 zł	5 615 233,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 670 000,00 zł	-55 000,00 zł	5 615 000,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	49 397 302,78 zł	+1 603 403,50 zł	51 000 706,28 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	34 969 579,78 zł	+1 541 403,50 zł	36 510 983,28 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 624 146,00 zł	+15 940,00 zł	13 640 086,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	14 427 723,00 zł	+62 000,00 zł	14 489 723,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-9 224 548,00 zł	0,00 zł	-9 224 548,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica 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	9 224 548,00 zł	0,00 zł	9 224 548,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań dłużnych. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Gmina Grabica wspiera w opiece nad dziećmi do lat 3.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dotacja dla Miasta Piotrków Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica;
- 2) Monitorowanie sprzętu rolniczego;
- 3) Prowadzenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica;
- 4) Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże;
- 5) Przeglądy gwarancyjne klimatyzacji w budynku GCK;
- 6) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy;
- 7) Termomodernizacja budynku SP w Szydłowie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica na lata 2022-2025 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
8.1	0,18%	4,51%	1,71%	0,00%
8.3	20,83%	12,15%	10,48%	14,61%
8.3.1	26,84%	18,16%	16,49%	14,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

**Tabela 4. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2023	2024	2025
PKB	3,70%	3,50%	3,50%
Inflacja	3,00%	2,70%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,40%	3,50%

**Dochody bieżące** prognozowano przyjmując poniższe założenia:

Wyszczególnienie	PKB		
	2023	2024	2025
dochody z udziału w PIT	150,00%	100,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	150,00%	100,00%	100,00%
subwencja ogólna	150,00%	100,00%	100,00%
dotacje bieżące	150,00%	100,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	150,00%	100,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	150,00%	100,00%	100,00%

**Dochody majątkowe** zaplanowane zostały zaplanowane w latach 2022-2023 i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki z Rządowego Programu – Polski Ład na budowę żłobka i przebudowę drogi gminnej oraz środki z budżetu UE na projekt pn. „Cyfrowa Gmina”.

**Wydatki bieżące** prognozowano przyjmując poniższe założenia:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
wynagrodzenia i pochodne - wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń	0,00%	120,00%	150,00%
inne (poza wydatkami na obsługę długu publicznego) - wskaźnik inflacji	0,00%	118,00%	200,00%

Ograniczenie w planowanych wydatkach bieżących w 2023 roku wynika z braku prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz korekt merytorycznych dotyczących corocznych wydatków na remonty dróg w oraz nieobligatoryjne dotacje, które stanowią znaczne obciążenie budżetu.

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

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Dorota Bednarczyk