

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 2 984 311,61 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 644 311,61 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 340 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 31.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 482 077,61 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 749 374,61 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 732 703,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 31.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.05.2022 r. wynosi -10 722 314,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41 776 158,28 zł	+2 984 311,61 zł	44 760 469,89 zł
dochody bieżące, w tym:	36 160 925,28 zł	+2 644 311,61 zł	38 805 236,89 zł
z subwencji ogólnej	8 617 409,00 zł	+227 473,00 zł	8 844 882,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 825 490,28 zł	+2 412 838,61 zł	10 238 328,89 zł
pozostałe	15 606 921,00 zł	+4 000,00 zł	15 610 921,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 615 233,00 zł	+340 000,00 zł	5 955 233,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 615 000,00 zł	+340 000,00 zł	5 955 000,00 zł
Wydatki ogółem:	51 000 706,28 zł	+4 482 077,61 zł	55 482 783,89 zł
wydatki bieżące, w tym:	36 510 983,28 zł	+2 749 374,61 zł	39 260 357,89 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 640 086,00 zł	+379 890,39 zł	14 019 976,39 zł
wydatki majątkowe	14 489 723,00 zł	+1 732 703,00 zł	16 222 426,00 zł
Wynik budżetu	-9 224 548,00 zł	-1 497 766,00 zł	-10 722 314,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 497 766,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	9 224 548,00 zł	+1 497 766,00 zł	10 722 314,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 224 548,00 zł	+1 497 766,00 zł	9 722 314,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć nowych zobowiązań dłużnych.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (fin. UE);
- 2) Zarządzanie projektem pn. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Grabica.

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) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy;
- 6) Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 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%	1,72%	0,00%
8.3	20,83%	12,03%	10,55%	14,73%
8.3.1	26,84%	18,04%	16,56%	14,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak

Tabela 4. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2023	2024	2025
PKB	3,20%	3,00%	3,10%
Inflacja	7,80%	4,80%	3,50%
Wynagrodzenia	1,60%	2,90%	3,10%

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 projekty: „Cyfrowa Gmina” oraz „Rozbudowę PSZOK w Grabicy”.

Wydatki bieżące prognozowano przyjmując poniższe założenia:

Wyszczególnienie	2023	2024	2025
wynagrodzenia i pochodne - wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń	0,00%	50,00%	150,00%
inne (poza wydatkami na obsługę długu publicznego) - wskaźnik inflacji	0,00%	100,00%	150,00%

Ograniczenie w planowanych wydatkach bieżących w 2023 roku wynika z braku prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz korekt merytorycznych dotyczących corocznych wydatków na remonty dróg 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