

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 110 773,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 846 049,64 zł, a dochody majątkowe zmalały o 735 275,76 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 24.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 110 773,88 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 164 795,88 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 054 022,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 24.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.08.2022 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:	45 115 959,89 zł	+110 773,88 zł	45 226 733,77 zł
dochody bieżące, w tym:	39 075 487,74 zł	+846 049,64 zł	39 921 537,38 zł
z subwencji ogólnej	8 850 501,00 zł	+121 367,00 zł	8 971 868,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 245 855,74 zł	+710 782,64 zł	10 956 638,38 zł
pozostałe	15 868 026,00 zł	+13 900,00 zł	15 881 926,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 040 472,15 zł	-735 275,76 zł	5 305 196,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 019 239,15 zł	-735 275,76 zł	5 283 963,39 zł
Wydatki ogółem:	55 838 273,89 zł	+110 773,88 zł	55 949 047,77 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 421 847,89 zł	+1 164 795,88 zł	40 586 643,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 012 702,17 zł	+165 546,00 zł	14 178 248,17 zł
wydatki majątkowe	16 416 426,00 zł	-1 054 022,00 zł	15 362 404,00 zł
Wynik budżetu	-10 722 314,00 zł	0,00 zł	-10 722 314,00 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	10 722 314,00 zł	0,00 zł	10 722 314,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Dodano przedsięwzięcie: Strategia Rozwoju Gminy Grabica na lata 2022-2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa boiska sportowego w miejscowości Zaborów;
- 2) Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy;
- 3) Przebudowa stadionu sportowego w Szydłowie;
- 4) Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutostawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km;
- 5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy;
- 6) Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (fin. UE);
- 7) Termomodernizacja budynku SP w Brzozie z przebudową starego budynku poszkolnego na punkt przedszkolny;
- 8) 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	0,17%	4,51%	1,72%	0,00%
8.3	20,83%	11,82%	9,63%	12,85%
8.3.1	26,84%	17,83%	15,64%	12,85%
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	100,00%	100,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	100,00%	100,00%	100,00%
subwencja ogólna	100,00%	100,00%	100,00%
dotacje bieżące	100,00%	100,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	100,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	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, przebudowę drogi gminnej Lubanów-Papieże, rozbudowę oczyszczalni, rozbudowę stadionu sportowego w Szydłowie, dotację z Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi gminnej w m. Doły Brzeskie, środki z budżetu UE na projekty: „Cyfrowa Gmina” i „Rozbudowa PSZOK w Grabicy” oraz dotację stanowiącą zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku ubiegłym.

Wydatki bieżące prognozowano przyjmując poniższe założenia:

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

Znaczne ograniczenie w planowanych wydatkach bieżących w latach 2023-2024 wynika z braku prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz korekt merytorycznych dotyczących corocznych wydatków na remonty dróg w latach 2022-2023 oraz nieobligatoryjne dotacje, które stanowią

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk