

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 6 485 490,34 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 482 490,34 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 29.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 485 490,34 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 6 309 490,34 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 176 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 29.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2022 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:	45 226 733,77 zł	+6 485 490,34 zł	51 712 224,11 zł
dochody bieżące, w tym:	39 921 537,38 zł	+6 482 490,34 zł	46 404 027,72 zł
z subwencji ogólnej	8 971 868,00 zł	+32 616,00 zł	9 004 484,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 956 638,38 zł	+6 356 674,34 zł	17 313 312,72 zł
pozostałe	15 881 926,00 zł	+93 200,00 zł	15 975 126,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 305 196,39 zł	+3 000,00 zł	5 308 196,39 zł
ze sprzedaży majątku	21 000,00 zł	+3 000,00 zł	24 000,00 zł
Wydatki ogółem:	55 949 047,77 zł	+6 485 490,34 zł	62 434 538,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	40 586 643,77 zł	+6 309 490,34 zł	46 896 134,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 178 248,17 zł	+64 801,00 zł	14 243 049,17 zł
wydatki majątkowe	15 362 404,00 zł	+176 000,00 zł	15 538 404,00 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 zobowiązań dłużnych. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 473 w miejscowościach: Rusociny i Szydłów Kolonia;
- 2) Projekt E-umiejętności- nowe możliwości.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia 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.

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%	4,43%	1,69%	0,00%
8.3	20,83%	11,96%	9,71%	12,75%
8.3.1	26,84%	17,97%	15,72%	12,75%
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, 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 sołeckiego 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