

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 3 761 430,83 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 223 734,83 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 462 304,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 29.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 254 163,26 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 324 163,26 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 070 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Grabica na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi -8 215 046,43 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 712 224,11 zł	+3 761 430,83 zł	55 473 654,94 zł
dochody bieżące, w tym:	46 404 027,72 zł	+5 223 734,83 zł	51 627 762,55 zł
udziały z podatku PIT	4 022 378,00 zł	+2 888 418,57 zł	6 910 796,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 313 312,72 zł	+1 255 316,26 zł	18 568 628,98 zł
pozostałe	15 975 126,00 zł	+1 080 000,00 zł	17 055 126,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 308 196,39 zł	-1 462 304,00 zł	3 845 892,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 283 963,39 zł	-1 462 304,00 zł	3 821 659,39 zł
Wydatki ogółem:	62 434 538,11 zł	+1 254 163,26 zł	63 688 701,37 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 896 134,11 zł	+3 324 163,26 zł	50 220 297,37 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 243 049,17 zł	+576 461,86 zł	14 819 511,03 zł
wydatki majątkowe	15 538 404,00 zł	-2 070 000,00 zł	13 468 404,00 zł
Wynik budżetu	-10 722 314,00 zł	+2 507 267,57 zł	-8 215 046,43 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 507 267,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 700 987,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 700 987,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 722 314,00 zł	-2 507 267,57 zł	8 215 046,43 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00 zł	-700 987,00 zł	299 013,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 722 314,00 zł	-1 806 280,57 zł	7 916 033,43 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) Remont - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lutostawice Rządowe o dł. ok. 3,8 km;
- 2) Utrzymanie domeny gminagrabica.pl.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy;
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy;
- 3) Utrzymanie domeny grabica.pl.

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	0,15%	2,97%	0,51%	0,00%
8.3	20,83%	13,94%	11,59%	13,54%
8.3.1	26,84%	19,95%	17,60%	13,54%
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%	150,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	100,00%	150,00%	100,00%
subwencja ogólna	100,00%	150,00%	100,00%
dotacje bieżące	100,00%	150,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	100,00%	150,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	100,00%	150,00%	100,00%

Dochody majątkowe zaplanowane zostały zaplanowane w latach 2022-2023 i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, darowizny na inwestycje, środki z Rządowego Programu – Polski Ład na budowę żłobka, przebudowę drogi gminnej Lubanów-Papieże, modernizację drogi Lutosławice Rządowe, rozbudowę oczyszczalni, rozbudowę stadionu sportowego w Szydłowie, dotację z Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi gminnej w m. Doły Brzeskie, dotację z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację SP w Szydłowie, 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%	240,00%	160,00%
inne (poza wydatkami na obsługę długu publicznego) - wskaźnik inflacji	100,00%	160,00%	190,00%

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 znaczne obciążenie budżetu.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk