

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032.

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXVIII/242/2021 z dnia 25.11.2021 r., Uchwałą nr XXVII/231/2021 z dnia 27.10.2021 r., Uchwałą nr XXVI/224/2021 z dnia 29.09.2021 r., Uchwałą nr XXV/215/2021 z dnia 30.06.2021 r., Uchwałą nr XXIV/202/2021 z dnia 31.05.2021 r., Uchwałą nr XXIII/189/2021 z dnia 29.03.2021 r., Uchwałą nr XXII/183/2021 z dnia 24.02.2021 r., Zarządzeniem nr 298/2021 z 29.01.2021 r. Zarządzeniem nr 322/2021 z 31.03.2021 r. Zarządzeniem nr 345/2021 z 30.04.2021 r. , Zarządzeniem nr 368/2021 z 07.06.2021 r., Zarządzeniem nr 375/2021 z 30.07.2021 r., Zarządzeniem nr 386/2021 z 31.08.2021 r. mają na celu ujednoczenie WPF na lata 2021-2032 z budżetem gminy w zakresie roku 2021.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, w zał.1 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032 :

Kwota dochodów została zwiększona o 1.935.750,25 zł., z czego dochody bieżące zwiększyły się o 1.815.750,25 zł, a dochody majątkowe o 120.000 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 997.016,25 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.024.716,25 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 27.700 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2021 r. wynosi – 849.286,55 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	40 485 920,06	1.935.750,25 zł	42 421 670,31
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	38 116 820,89	1 815 750,25 zł	39 932 571,14
z subwencji	9 685 490,0	938734,00 zł	10 624 224,00
z tytułu dotacji bieżących	13 478 618,89	844 016,25 zł	14 322 635,14
pozostałe	9 271 981,00	18 000,00 zł	9 289 981,00
<b>dochody majątkowe</b>	2 369 099,17	120 000,00 zł	2 489 099,17
<b>Wydatki ogółem:</b>	42 273 940,61	997 016,25 zł	43 270 956,86
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	38 159 821,15	1 024 716,25 zł	39 184 537,40
wynagrodzenia z narzutami	14 050 234,82	28 268,51 zł	14 078 503,33
<b>wydatki majątkowe</b>	4 114 119,46	-27700,00 zł	4 086 419,46
<b>Wynik budżetu</b>	-1 788 020,55	938734,00 zł	-849 286,55

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 938734,00 zł.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w 2021 nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	3 128 020,55	-938734 zł	2189286,55
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 059 913,34	0 zł	1 059 913,34
wolne środki	2 068 107,21	-938734,00zł	1129373,21
<b>Rozchody budżetu</b>	1 340 000,00	0,00 zł	1 340 000,00

W załączniku nr 2 dokonano zmian :

- Budowa remizy strażackiej w Łęce Wielkiej wraz z syreną alarmową". Realizację zadania planuje się w latach 2021-2022, zmieniono łączne nakłady które wynoszą 500.000 zł, z czego 20.000 zł w 2021 r. i 480.000 zł w 2022 r. stosownie zmieniono też limity.

- Dodano nowe przedsięwzięcie : Aktywna integracja- projekty konkursowe, na realizację zadania : "Klub Aktywnych w Poniecu". Gminie przyznano dofinansowanie zadania wieloletniego w kwocie ogółem 661.602,17 zł na lata 2021-2023 ze środków WRPO. Na rok 2022 w kwocie 438.021,79 zł. na rok 2021 kwota 198.043,25 na rok 2022 kwota 25.537,13. Dotacja została przyjęta zgodnie z Uchwałą nr 3770/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2021 r. w ramach konkursu RPWP.07.01.02-30-0159/19 podziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe, na realizację zadania : "Klub Aktywnych w Poniecu". Z uwagi na przedłużające się procedury, nie podpisano umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, ma to nastąpić do końca listopada 2021 r.

- Dodano przedsięwzięcie : Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 80.000,- zł. na 2022 rok na 2021 rok kwota 5.000 zł. Zgodnie z umową nr 12196/U/400/1026/2021 gmina otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Poniec w kwocie 56.000,- zł., która zgodnie z harmonogramem zostanie przekazana gminie 31.10.2022 r.

- Dodano przedsięwzięcie: Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu – kwota zaplanowana na 2021 to 120.000 zł jako wkład własny. Na rok 2022 r. to kwota 2.280.000 zł.

Przedsięwzięcie nie zostało uwzględnione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 jednak na planowanej sesji dnia 17 grudnia 2021 roku dokonana będzie stosowna jego korekta. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2022, z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, które gmina Poniec otrzyma zgodnie ze wstępną promesą Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 01/2021/6259/PolskiLad z dnia 18.11.2021 r.

Wartości w latach 2022-2032 zostały dostosowane do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032 z uwzględnieniem opisanych wyżej zmian w odniesieniu do załącznika przedsięwzięć oraz wartości dochodów majątkowych roku 2022. Uwzględniona została dotacja majątkowa z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 280 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu".

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.