

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

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXIX/251/2021 z dnia 17.12.2021 r., 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 1 102 631,20 zł., z czego dochody bieżące zmniejszyły się o 46.768,80 zł, a dochody majątkowe zwiększyły o 1.149.400 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 17.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 261.753,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 226.353,20 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 35.400,- zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 27.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.12.2021 r. wynosi 8.408,45 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	42 421 670,31	1 102 631,20zł	43 524 301,51
dochody bieżące, w tym:	39 932 571,14	- 46 768,80 zł	39 885 802,34
z tytułu dotacji bieżących	14 322 635,14	-46768,80 zł	14 275 866,34
dochody majątkowe	2 489 099,17	1 149 400,00 zł	3 638 499,17
W tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7883,65	1 149 400,00zł	1 157 283,65
Wydatki ogółem:	43 270 956,86	261 753,20 zł	43 532 710,06
wydatki bieżące, w tym:	39 184 537,40	226 353,20 zł	39 410 890,60
wynagrodzenia z narzutami	14 078 503,33	-83 591,00 zł	13 994 912,33
wydatki majątkowe	4 086 419,46	35 400,00 zł	4 121 819,46
Wynik budżetu	-849 286,55	840 878,00 zł	- 8.408,55

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 840 878,00 zł. Ponadto kwota 900.000,- zł. przyjęta jako dochody w 2021 r. z tytułu subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu kanalizacji została ujęta w budżecie roku 2022 r jako wolne środki i wpisana do planu 2022 roku wydatków zadania inwestycyjnego : Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2189286,55	-840 878,00 zł	1 348 408,55
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 059 913,34	0 zł	1 059 913,34
wolne środki	1129373,21	-840 878,00zł	288 495,21
Rozchody budżetu	1 340 000,00	0,00 zł	1 340 000,00

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 913 266,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 4 500 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa sieci sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Berlinek III w Poniecu - zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o 120 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 1 920 000,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;

2) Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Żytowiecku - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 2 770 000,00 zł. Odpowiednio dostosowano nakłady oraz limit zobowiązań.;

3) Przebudowa ulic Akacyjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu - przesunięto kwotę wydatków w wysokości 74 000,00 zł z 2021 r. na 2022 r.

4) Aktywna integracja- Klub Aktywnych w Poniecu - rozdzielono zadanie na bieżące (138 143, 25 zł) i majątkowe (59 900,00 zł) w 2021 r.

5) Budowa remizy strażackiej wraz z syreną alarmową w Łęce Wielkiej – zmniejszono zadanie w roku 2021 o kwotę 20.000,- zł. oraz w 2022 r. o kwotę 480.000,- zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,74%	4,96%	7,35%	4,06%	3,17%
8.3	13,44%	11,79%	10,56%	8,38%	5,82%
8.3.1	16,20%	14,55%	13,32%	8,38%	5,82%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	3,04%	2,91%	2,80%	3,00%	3,52%
8.3	4,52%	3,92%	4,16%	5,08%	6,67%
8.3.1	5,63%	5,03%	4,16%	5,08%	6,67%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	3,39%	2,82%			
8.3	7,74%	8,52%			
8.3.1	7,74%	8,52%			
8.4.1	Tak	Tak			

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