

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032.

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXV/302/2022 z dnia 29.06.2022 r., Uchwałą nr XXXIV/297/2022 z dnia 31.05.2022 r. Uchwałą nr XXXIII/288/2022 z dnia 13.04.2022, Uchwałą nr XXXII/277/2022 z dnia 30.03.2022 r. Uchwałą nr XXXI/267/2022 z dnia 23.02.2022 r. ,Uchwałą nr XXX/261/2022 z dnia 26.01.2022 r., Zarządzeniami : nr 446/2022 z dnia 31.01.2022 r., nr 469/2022 z dnia 02.03.2022 r., nr 480/2022 z dnia 17.03.2022 r. , nr 504/2022 z dnia 29.04.2022, nr 507/2022 z dnia 16.05.2022r., nr 519/2022 z dnia 15.06.2022r. mają na celu ujednoczenie WPF na lata 2022-2032 z budżetem gminy w zakresie roku 2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, w zał.1 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032 :

Kwota dochodów została zwiększona o 11.746.318,89 zł., z czego dochody bieżące zwiększyły się o 132.039,03 zł, a dochody majątkowe o kwotę 11.614.279,86 co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 29.06.2022 r. Kwota wydatków została zwiększona o 11.804.749,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 607.300,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły o kwotę 11.197.449,86 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 29.06.2022 r. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2022 r. wynosi – 9.633.896,37 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	41496681,98	11746318,89	53243000,87
dochody bieżące, w tym:	36221196,84	132039,03	36353235,87
z tytułu dotacji bieżących	9488429,73	116194,03	9604623,76
pozostałe	11800985,11	13180,00	11814165,11
z subwencji	9274914,00	2665,00	9277579,00
Dochody majątkowe	5275485,14	11614279,86	16889765,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2579485,14	11614279,86	14193765,00
Wydatki ogółem:	51072147,35	11804749,89	62876897,24
wydatki bieżące, w tym:	36409165,22	607300,03	37016465,25
wynagrodzenia	14866179,38	-2945,47	14863233,91
Wydatki majątkowe	14662982,13	11197449,86	25860431,99
Wynik budżetu	-9575465,37	-58431,00	-9633896,37

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec dokonano zwiększenia przychodów konto 950 wolne środki o kwotę 3.069.645,71 zł. a zmniejszono konto 952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3.011.214,71 zł.

Na dzień 29.06.2022 r. zaplanowana jest pożyczka z programu JESSICA 2 w kwocie 3.508.785,29 zł. na zadanie inwestycyjne: Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. gen.Stefana „Grota” Roweckiego w Żytowiecku.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2.225.000,- zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3.011.214,71 zł.

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięcia Budowa wraz z przebudową Szkoły podstawowej im. gen.Stefana „Grota” Roweckiego w Żytowiecku zmieniono limit zobowiązań który wynosi 5.257.000,- zł. Ponadto zmieniono limity w roku 2022 na kwotę 3.906.000,- zł. i w roku 2023 na kwotę 1.351.000,- zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10665465,37	58431,00	10723896,37
950	2052473,80	3069645,71	5122119,51
905	1894948,32	0,00	1894948,32
952	6520000,00	-3011214,71	3508785,29
Rozchody budżetu	1090000,00	0,00	1090000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,64%	7,35%	4,06%	3,53%	3,39%
8.3	16,09%	14,97%	13,01%	10,47%	5,46%
8.3.1	18,46%	17,34%	15,38%	12,85%	7,18%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,26%	3,13%	3,00%	4,46%	5,53%
8.3	4,86%	4,08%	5,14%	6,67%	7,74%
8.3.1	6,58%	5,79%	5,14%	6,67%	7,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	1,69%				
8.3	8,52%				
8.3.1	8,52%				
8.4.1	Tak				

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