

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2042.

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXXVIII/325/2022 z dnia 26.10.2022 r Uchwałą nr XXXVII/315/2022 z dnia 27.09.2022 r Uchwałą nr XXXVI/309/2022 z dnia 08.08.2022 r, 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 2022-2042 :

Kwota dochodów została zmniejszona o 10.421.328,19 zł., z czego dochody bieżące zwiększyły się o 4.136.171,81 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 14.557.500,- zł co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 26.10.2022 r. Kwota wydatków została zmniejszona o 13.899.474,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.838.095,95 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 15.737.570,- zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 26.10.2022 r. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi – 7.029.794,45 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	59 739 360,42 zł	-10 421 328,19 zł	49 318 032,23 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	39 902 867,64 zł	+4 136 171,81 zł	44 039 039,45 zł
udziały z podatku PIT	5 543 484,00 zł	+2 888 418,57 zł	8 431 902,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 044 819,44 zł	+1 247 753,24 zł	14 292 572,68 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	19 836 492,78 zł	-14 557 500,00 zł	5 278 992,78 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	17 140 492,78 zł	-14 557 500,00 zł	2 582 992,78 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	70 247 300,73 zł	-13 899 474,05 zł	56 347 826,68 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	41 253 868,74 zł	+1 838 095,95 zł	43 091 964,69 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 968 061,79 zł	+183 003,72 zł	15 151 065,51 zł
wydatki na obsługę długu	150 000,00 zł	+80 000,00 zł	230 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	28 993 431,99 zł	-15 737 570,00 zł	13 255 861,99 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-10 507 940,31 zł	+3 478 145,86 zł	-7 029 794,45 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec dokonano zmniejszenia przychodów konto 905 wolne środki o kwotę 3.478.145,86 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu się nie zmieniła.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w</b>	11 597 940,31 zł	-3 478 145,86 zł	8 119 794,45 zł

<b>tym:</b>			
wolne środki	5 996 163,45 zł	-3 478 145,86 zł	2 518 017,59 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 090 000,00 zł	0,00 zł	1 090 000,00 zł

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciach. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w latach 2022-2023 :

- Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec- z limitem wydatków na 2022 w kwocie 195.000,- zł w 2023 w kwocie 3.000.000,- zł. (w tym promesa w kwocie 2.940.000 i wkład własny 190.000,- zł.)
- Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60014) z limitem wydatków na 2023 w kwocie 3.550.000 zł w (w tym promesa w kwocie 3.372.500 i wkład własny 177.500,- zł.)
- Budowa wraz z przebudową dróg, chodników oraz parkingów na terenie Gminy Poniec (60016) z limitem wydatków na 2023 w kwocie 4.250.000 zł w (w tym promesa w kwocie 4.037.500 i wkład własny 212.500,- zł.)
- Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80101) z limitem wydatków na 2023 w kwocie 4.350.000 zł w (w tym promesa w kwocie 3.697.500 i wkład własny 652.500,- zł.)
- Przebudowa budynków oświatowych w Poniecu (80104) z limitem wydatków na 2023 w kwocie 600.000 zł w (w tym promesa w kwocie 510.000 i wkład własny 90.000,- zł.)

Wydatki bieżące:

- Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 4906P limit w 2022 to kwota 10.000,- zł w 2023 kwota 110.000,- zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2042 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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	4,44%	7,41%	4,46%	6,02%	5,64%
<b>8.3</b>	16,09%	15,66%	13,70%	11,18%	6,31%
<b>8.3.1</b>	18,46%	18,03%	16,07%	13,55%	8,03%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
<b>8.1</b>	3,31%	3,17%	3,05%	3,10%	1,86%
<b>8.3</b>	5,71%	4,93%	5,99%	6,68%	7,75%
<b>8.3.1</b>	7,42%	6,64%	5,99%	6,68%	7,75%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
<b>8.1</b>	0,99%	0,58%	0,56%	0,55%	0,53%
<b>8.3</b>	8,52%	8,99%	9,37%	9,64%	9,81%
<b>8.3.1</b>	8,52%	8,99%	9,37%	9,64%	9,81%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>
<b>8.1</b>	0,52%	0,50%	0,49%	0,48%	0,46%
<b>8.3</b>	9,89%	9,89%	9,81%	9,65%	9,42%
<b>8.3.1</b>	9,89%	9,89%	9,81%	9,65%	9,42%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2042</b>				
<b>8.1</b>	0,45%				
<b>8.3</b>	9,12%				
<b>8.3.1</b>	9,12%				
<b>8.4.1</b>	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2