

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

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLI/344/2022 z dnia 21.12.2022 r Uchwałą nr XL/336/2022 z dnia 30.11.2022 r Uchwałą nr XXXIX/334/2022 z dnia 09.11.2022 r 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 zwiększona o 235.538,56 zł., z czego dochody bieżące zwiększyły się o 235.538,56 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 21.12.2022 r. Kwota wydatków została zmniejszona o 2.331.526,14 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 211.538,56 zł., a wydatki majątkowe zmalały o 2.543.064,70 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 21.12.2022 r. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2022 r. wynosi – 4.628.641,75 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 983 801,58 zł	+235 538,56 zł	53 219 340,14 zł
dochody bieżące, w tym:	47 704 808,80 zł	+235 538,56 zł	47 940 347,36 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 358 342,03 zł	+235 538,56 zł	16 593 880,59 zł
dochody majątkowe	5 278 992,78 zł	0,00 zł	5 278 992,78 zł
Wydatki ogółem:	60 179 508,03 zł	-2 331 526,14 zł	57 847 981,89 zł
wydatki bieżące, w tym:	46 953 646,04 zł	+211 538,56 zł	47 165 184,60 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 190 298,93 zł	-52 261,95 zł	15 138 036,98 zł
wydatki majątkowe	13 225 861,99 zł	-2 543 064,70 zł	10 682 797,29 zł
Wynik budżetu	-7 195 706,45 zł	+2 567 064,70 zł	-4 628 641,75 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec dokonano zmian w zakresie przychodów o kwotę -2 567 064,70 zł. w roku budżetowym.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 508 785,29 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 508 785,29 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	8 285 706,45 zł	-2 567 064,70 zł	5 718 641,75 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 508 785,29 zł	-3 508 785,29 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 092 991,57 zł	+22 255,30 zł	2 115 246,87 zł
wolne środki	2 683 929,59 zł	+919 465,29 zł	3 603 394,88 zł
Rozchody budżetu	1 090 000,00 zł	0,00 zł	1 090 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 5 733 785,29 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2042. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 308 785,29 zł.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- Aktywna integracja- Klub Aktywnych w Poniecu;
- Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Żytowiecku zmniejsza się limit roku 2022 do kwoty 1.752.255,30 a zwiększa się limit wydatków 2023 roku do kwoty 3.508.785,29 zł.
- Przebudowa ulic Akacyjowa, Lipowa, Kasztanowa, Świerkowa, Wierzbowa i Dębowa w Poniecu;
- Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Poniec zmniejsza się limit wydatków roku 2022 do kwoty 10.000 zł i zwiększa się limit roku 2023 do kwoty 3.131.894,71 zł.
- Zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest zwiększa się limit 2022 do kwoty 85.000 oraz limit 2023 do kwoty 100.000zł.,

Dodaje się przedsięwzięcie pn. Zakup sprzętu IT- Cyfrowa gmina – zadania bieżące kwota 12.000 zł. zadania inwestycyjne 229.320 zł. w roku 2023 r.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,21%	7,37%	4,12%	3,59%	3,45%
8.3	16,09%	15,47%	13,59%	11,07%	6,27%
8.3.1	18,46%	17,84%	15,97%	13,44%	7,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,31%	3,17%	3,05%	3,10%	1,86%
8.3	5,67%	4,89%	5,95%	6,77%	7,75%
8.3.1	7,39%	6,60%	5,95%	6,77%	7,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	0,99%	0,58%	0,56%	0,55%	0,53%
8.3	8,52%	8,99%	9,37%	9,64%	9,81%

8.3.1	8,52%	8,99%	9,37%	9,64%	9,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039	2040	2041
8.1	0,52%	0,50%	0,49%	0,48%	0,46%
8.3	9,89%	9,89%	9,81%	9,65%	9,42%
8.3.1	9,89%	9,89%	9,81%	9,65%	9,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2042				
8.1	0,45%				
8.3	9,12%				
8.3.1	9,12%				
8.4.1	Tak				

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