

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2042.

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLII/354/2023 z dnia 25.01.2023 r mają na celu ujednoczenie WPF na lata 2023-2042 z budżetem gminy w zakresie roku 2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, w zał.1 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2042 :

Kwota dochodów została zwiększona o kwotę 3.000,- zł. z czego dochody bieżące zwiększyły się o 3.000 zł a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Kwota wydatków została zwiększona o 128.239,54 zł. a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 753 254,73	+3 000,00	48 756 254,73
Dochody bieżące	32 042 754,73	+3 000,00	32 045 754,73
Dotacje bieżące	2 897 541,73	+3 000,00	2 900 541,73
Wydatki ogółem	53 324 254,73	+128 239,54	53 452 494,27
Wydatki bieżące	33 062 254,73	+128 239,54	33 190 494,27
Pozostałe wydatki bieżące	16 880 817,53	+128 239,54	17 009 057,07
Wynik budżetu	-4 571 000,00	-125 239,54	-4 696 239,54

Źródło: opracowanie własne.

Kwota przychodów została zwiększona o kwotę 125.239,54 zł. i wynosi 6.476.239,54 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 25.01.2023 r. Po dokonaniu zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.01.2023 r. wynosi – 4.696.239,54 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 351 000,00	+125 239,54	6 476 239,54
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	229 320,00	+125 239,54	354 559,54

Źródło: opracowanie własne.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciu Aktywna integracja- „Klub Aktywnych w Poniecu” zwiększając to zadanie o kwotę 125.239,54 zł. Są to środki, które zostały niewykorzystane w roku 2022 a stanowią przychody roku 2023r. Ponadto dokonano korekt w zakresie limitów w przedsięwzięciach : Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Żytowiecku; Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 4906P; Modernizacja stacji uzdatniania wody Drzewce oraz infrastruktury-wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec; Ubezpieczenie majątku i interesu Gminy Poniec. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	325 989,13	+125 239,54	451 228,67

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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