

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

Zmiany wprowadzone 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. mają na celu ujednolicenie 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 zmniejszona o 64 285,30 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 64 285,30 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 29.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 619 102,70 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 96 302,70 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 522 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 29.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.03.2021 r. wynosi -843 388,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	37 352 691,86 zł	-64 285,30 zł	37 288 406,56 zł
dochody bieżące, w tym:	36 282 691,86 zł	-64 285,30 zł	36 218 406,56 zł
z subwencji ogólnej	9 781 728,00 zł	-103 588,00 zł	9 678 140,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 215 028,86 zł	+37 802,70 zł	11 252 831,56 zł
pozostałe	9 605 204,00 zł	+1 500,00 zł	9 606 704,00 zł
dochody majątkowe	1 070 000,00 zł	0,00 zł	1 070 000,00 zł
Wydatki ogółem:	36 512 691,86 zł	+1 619 102,70 zł	38 131 794,56 zł
wydatki bieżące, w tym:	35 079 991,86 zł	+96 302,70 zł	35 176 294,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 050 020,10 zł	+3 841,62 zł	14 053 861,72 zł
wydatki majątkowe	1 432 700,00 zł	+1 522 800,00 zł	2 955 500,00 zł
Wynik budżetu	840 000,00 zł	-1 683 388,00 zł	-843 388,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 683 388,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych 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:	500 000,00 zł	+1 683 388,00 zł	2 183 388,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	500 000,00 zł	+1 500 000,00 zł	2 000 000,00 zł
wolne środki	0,00 zł	+183 388,00 zł	183 388,00 zł
Rozchody budżetu	1 340 000,00 zł	0,00 zł	1 340 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć nowego zobowiązania dłużnego,

Splata dotychczasowych zobowiązań planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniała się.

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	6,17%	4,81%	6,99%	2,28%	1,48%
8.3	13,44%	10,86%	9,50%	8,93%	8,97%
8.3.1	16,20%	13,62%	12,26%	8,93%	8,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	1,42%	1,37%	1,32%	1,27%	1,22%
8.3	8,52%	8,29%	8,85%	9,65%	9,97%
8.3.1	9,64%	9,40%	8,85%	9,65%	9,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
8.1	1,18%	0,38%			
8.3	10,22%	10,43%			
8.3.1	10,22%	10,43%			
8.4.1	Tak	Tak			

W załączniku przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie: Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Żytowiecku. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.200.000,- zł limit na rok 2021 wynosi 1.500.000,- zł limit na 2022 r. wynosi 700.000,- zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z powyższym zaangażowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na rok 2021 w kwocie 1.500.000,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 700.000,00 zł. Są to środki RFIL które Gmina otrzymała w roku 2020, które służą sfinansowaniu wspomnianej inwestycji.

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