

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

Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XXVII/231/2021 z dnia 27.10.2021 r., Uchwałą nr XXVI/224/2021 z dnia 29.09.2021 r., Uchwałą nr XXV/215/2021 z dnia 30.06.2021 r., Uchwałą nr XXIV/202/2021 z dnia 31.05.2021 r., 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., Zarządzeniem nr 322/2021 z 31.03.2021 r., Zarządzeniem nr 345/2021 z 30.04.2021 r., Zarządzeniem nr 368/2021 z 07.06.2021 r., Zarządzeniem nr 375/2021 z 30.07.2021 r., Zarządzeniem nr 386/2021 z 31.08.2021 r. mają na celu ujednoczenie 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 zwiększona o 1.478.023,45 zł., z czego dochody bieżące zwiększyły się o 786.807,93 zł, a dochody majątkowe o kwotę 691.215,52 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 27.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 131.023,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 965.023,45 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 834.000,- zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Poniec na dzień 27.01.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2021 r. wynosi – 1.788.020,55 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 007 896,61 zł	1 478 023,45 zł	40 485 920,06
dochody bieżące, w tym:	37 330 012,96 zł	786 807,93 zł	38 116 820,89
z subwencji ogólnej	9 685 490,00 zł	0 zł	9 685 490,00
z tytułu dotacji bieżących	12 690 310,96 zł	788 307,93 zł	13 478 618,89
pozostałe	9 273 481,00 zł	1 500,00 zł	9 271 981,00
dochody majątkowe	1 677 883,65 zł	691 215,52 zł	2 369 099,17
Wydatki ogółem:	42 142 917,16 zł	131 023,45	42 273 940,61
wydatki bieżące, w tym:	37 194 797,70 zł	965 023,45 zł	38 159 821,15
wynagrodzenia z narzutami	14 018 324,21 zł	31 910,61 zł	14 050 234,82
wydatki majątkowe	4 948 119,46 zł	- 834 000,00 zł	4 114 119,46
Wynik budżetu	- 3 135 020,55 zł	-1 347 000,00 zł	1 788 020,55

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 347 000,00 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.

W prognozie roku 2022 w poz.4.2 przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wpisano kwotę 1.730.000,00 zł. Są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na zadanie: "Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im.gen.Stefana Grota Roweckiego w Żytowiecku" Zadanie to planowane jest na rok 2021 w kwocie 470.000,00 zł. i 2022 r. w kwocie 1 730 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 475 020,55 zł	- 1 347 000,00 zł	3 128 020,55
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 089 913,34 zł	-1 030 000,00 zł	1 059 913,34
wolne środki	2 385 107,21 zł	- 317 000,00zł	2 068 107,21
Rozchody budżetu	1 340 000,00 zł	0,00 zł	1 340 000,00

W załączniku nr 2 dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcie pn.: Budowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej im.gen.Stefana Grota Roweckiego w Żytowiecku w kwocie 470.000 zł. na rok 2021 i 1.730.000,- zł. na rok 2022 r. Ogółem kwota limitu wynosi 2.200.000 zł. Oraz zmian w przedsięwzięciu Ubezpieczenie majątku Gminy Poniec.

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