

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2021-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2021-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 550,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 550,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pogorzela na dzień 22.01.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 550,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 550,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pogorzela na dzień 22.01.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.01.2021 r. wynosi -600 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 724 558,25 zł	+550,00 zł	25 725 108,25 zł
dochody bieżące, w tym:	25 330 058,25 zł	+550,00 zł	25 330 608,25 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 549 586,25 zł	+550,00 zł	7 550 136,25 zł
dochody majątkowe	394 500,00 zł	0,00 zł	394 500,00 zł
Wydatki ogółem:	26 324 558,25 zł	+550,00 zł	26 325 108,25 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 274 800,25 zł	+550,00 zł	25 275 350,25 zł
wydatki majątkowe	1 049 758,00 zł	0,00 zł	1 049 758,00 zł
Wynik budżetu	-600 000,00 zł	0,00 zł	-600 000,00 zł

W załączniku Nr 2 dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Projekt "Aktywny Klub Seniora"- limit na 2021 został zmieniony na kwotę 12.753,96 zł. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie można było zrealizować wszystkich planowanych zadań w roku 2020, natomiast projekt ma zostać zrealizowany do końca stycznia 2021 roku. W związku z tym limit na 2021 r został zwiększony o kwotę 9.971,24 zł nie wykorzystaną w 2020 roku. Kwota łącznych nakładów na powyższe przedsięwzięcie pozostaje bez zmian tj. 121.112,50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia przebiegała następująco:

W 2018 roku wykonanie wydatków na przedsięwzięcie to kwota 27.804,83 zł, w 2019 roku to 52.093,64 zł, w 2020 roku to 28.460,07 zł, w styczniu 2021 roku planowane

wykonanie to 12.753,96 zł. Łącznie to kwota 121.112,50 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2021-2025 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	2,41%	2,29%	2,22%	1,78%	0,88%
8.3	4,62%	3,53%	2,52%	3,02%	3,58%
8.3.1	4,76%	3,67%	2,66%	3,02%	3,58%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.