

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

do Uchwały Nr LIII/335/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 12 kwietnia 2023 r.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr LI/325/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 30 marca 2023 r. uwzględniono zmiany planu dochodów

- Zarządzeniem Nr 40/2023 Burmistrza Jastrzębia z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
- Uchwałą Nr LII/336/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Jastrzęb Nr XLVIII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2023r. do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr LII/325/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 30 marca 2023 r. został zmniejszony o kwotę 2 078 313,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 171 687,00 zł. Zwiększeniu uległ plan dochodów bieżących z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 11 687,00 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 160 000,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 2 250 000,00 zł pochodzących z dotacji na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrzęb oraz budowa siłowni plenerowej w m. Lipienice” – 2 250 000 zł (środki z Rządowego Funduszu **Polski Ład**).

Plan dochodów po zmianach wynosi 33 726 351,49 zł. w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 23 940 091,49 zł i zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o kwotę 171 687,00 zł;

W roku 2023 plan dochodów majątkowych wynosi 9 821 260,00 zł i zmniejszył się w stosunku do poprzedniej WPF o kwotę 2 250 000,00 zł.

W roku 2024 plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 2 250 000,00 zł.

W latach 2025-2038 nie dokonywano zmian w planie dochodów.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2023 r. do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr LI/325/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 30 marca 2023 r. został zmniejszony o kwotę 2 078 313,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 124 687,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2 203 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2023 r. ogółem stanowi kwotę 38 280 816,53 zł, z tego plan wydatków bieżących 24 499 110,64 zł, a plan wydatków majątkowych 13 781 705,89 zł.

W roku 2024 dokonano zwiększenia planowanych przychodów wynikających z konieczności sfinansowania zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrzęb oraz budowa siłowni plenerowej w m. Lipienice”

W roku 2024 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 470 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie powyższego zadania.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy w roku 2023 nie uległ zmianie.

W roku 2024 zwiększono planowane przychody o kwotę 220 000,00 zł, zwiększając deficyt w danym roku.

Spląty ww kredytu zaplanowano w następujący sposób:

w latach 2035-2036 po 80 000,00 zł, w roku 2037 -60 000,00 zł.

W roku 2023 wynik budżetu nie uległ zmianie.

W latach spląty zadłużenia 2035-2037 planuje się zmniejszenie wydatków majątkowych w celu pokrycia rozchodów w wymienionym okresie.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF spowodowały zmniejszenie o 0,05 % planowanego w 2023 roku indywidualnego wskaźnika po lewej stronie równania określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który wynosi 5,61 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 10,57 %.

W latach 2024-2038 indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia określone w kolumnie 8.1 ulegają nieznacznym zmianom i wynoszą odpowiednio: 4,85%, 4,73%, 4,98%, 4,83%, 4,56%, 4,44%, 4,28%, 4,03%, 3,89%, 3,78%, 3,77%, 3,77%, 3,64%, 3,43%, 1,48%. Wskaźniki dopuszczalne określone w kolumnie 8.3.1 również ulegają nieznacznym zmianom i wynoszą odpowiednio: 9,54%, 9,83%, 6,74%, 7,36%, 7,37%, 7,18%, 6,56%, 7,42%, 6,98%, 6,56%, 5,98%, 5,73%, 5,64%, 5,74%, 5,90%.

We wszystkich latach objętych prognozą gmina spełnia relację spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 uofp.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach **bieżących i majątkowych** dokonano następujących - w pozycji 1.3.2.5 „Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w m. Lipienice” - przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu **Polski Ład** zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 212 000,00 zł. Zmian dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj. okres realizacji określono na lata 2023-2024.

W roku 2023 zmniejszono limit wydatków o kwotę 2 203 000,00 zł;

Na rok 2024 limit wydatków uległ zwiększeniu i wynosi po zmianach 2 470 000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 2 747 000,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2023 roku wynosi po zmianach 13 898 366,93 zł w tym na wydatki bieżące 249 661,04 zł, na wydatki majątkowe 13 648 705,89 zł.

W roku 2024 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 7 709 188,00 w tym na wydatki bieżące 3 198,00 zł ,na wydatki majątkowe 7 705 990,00 zł.

W kolejnych latach objętych wykazem zmian nie dokonywano.