

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

do Uchwały Nr LIV/337/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 kwietnia 2023 r.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr LIII/335/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 12 kwietnia 2023 r. uwzględniono zmiany planu dochodów

- Zarządzeniem Nr 47/2023 Burmistrza Jastrzębia z dnia 18.04.2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
- Uchwałą Nr LIV/338/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28.04.2023 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 2023 r. do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr LIII/335/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 12 kwietnia 2023 r. został zwiększony o kwotę 145 362,00 zł, w tym plan dochodów bieżących o kwotę 100 245,00 zł. z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące .

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 45 117,00 zł pochodzących z dotacji na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2022 r na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu)

Plan dochodów po zmianach wynosi 33 906 713,49 zł. w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 24 040 336,49 zł i zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o kwotę 100 245,00 zł;

W roku 2023 plan dochodów majątkowych wynosi 9 866 377,00,00 zł i zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o kwotę 45 117,00 zł.

W roku 2024 plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 1 715 665,00 zł. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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 LIII/335/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 12 kwietnia 2023 r. został zwiększony o kwotę 595 362,00 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 123 362,00 zł, i wydatki majątkowe o kwotę 472 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2023 r. ogółem stanowi kwotę 38 876 178,53 zł, z tego plan wydatków bieżących 24 622 472,64 zł, a plan wydatków majątkowych 14 253 705,89 zł.

W latach 2024-2038 dokonano zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu, które wynika ze zwiększenia planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2023. Zwiększenie planowanych przychodów w powyższym okresie wynika z konieczności sfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża”.

W roku 2024 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 1 729 750,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie powyższego zadania; kwotę 1 715 665,00 zł stanowić będzie dotacja, kwotę 14 085,00 zł stanowić będzie udział własny w realizacji zadania.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę 450 000,00 zł i wynosi 4 969 465,04 zł. , który zostanie pokryty kredytem.

Spląty ww kredytu zaplanowano na rok 2038.

W roku spląty zadłużenia tj-2038 planuje się zmniejszenie wydatków majątkowych w celu pokrycia rozchodów w wymienionym okresie.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF nie spowodowały zmian 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: 5,11%, 4,99%, 5,25%, 5,10%, 4,82%, 4,69%, 4,53%, 4,22%, 4,07%, 3,96%, 3,90%, 3,90%, 3,76%, 3,55%, 3,31%. Wskaźniki dopuszczalne określone w kolumnie 8.3.1 również ulegają nieznacznym zmianom i wynoszą odpowiednio: 9,53%, 9,86%, 6,81%, 7,47%, 7,52%, 7,36%, 6,77%, 7,69%, 7,23%, 6,80%, 6,21%, 5,94%, 5,83%.

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach **majątkowych** dokonano następującej zmiany:

- w pozycji 1.3.2.9 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn pn. „**Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża**” o łącznych nakładach 2 210 270,00 zł; na 2023 rok określono limit wydatków w wysokości 450 000,00 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 1 729 750,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi 2 179 750,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2023 roku wynosi po zmianach 14 348 366,93 zł w tym na wydatki bieżące 249 661,04 zł, na wydatki majątkowe 14 098 705,89 zł.

W roku 2024 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 9 438 938,00 zł, w tym na wydatki bieżące 3 198,00 zł, na wydatki majątkowe 9 435 740,00 zł.

W kolejnych latach objętych wykazem zmian nie dokonywano