

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

do Uchwały Nr LI/317/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 lutego 2023 r.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do uchwały WPF uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 7/202 Burmistrza Jastrzębia z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Uchwałą Nr L/306/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Jastrzęb Nr XLVIII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 10a/2023 Burmistrza Jastrzębia z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2023r. w stosunku do WPF przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/296/2022 Rady Gminy Jastrzęb z dnia 29 grudnia 2022 r. został zwiększony o kwotę 1 147 093,00 zł, w tym plan dochodów bieżących o kwotę 1 057 093,0 Zwiększeniu uległ plan dochodów bieżących z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 41 593,00 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 1 015 500,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 90 000 zł wynika z otrzymanej dotacji na zadanie pn.: „Budowa ścieżki przyrodniczo -edukacyjnej w miejscowości Jastrzęb” pochodzące z dotacji z WFOŚiGW. łączna wartość zadania wynosi 114 000,00 zł (wkład gminy 24 00,00).

Plan dochodów po zmianach wynosi 37 876 932,00 zł. w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 23 805 672,00 zł i zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o kwotę 1 057 093,00 zł;
- plan dochodów majątkowych wynosi 14 071 260,00 zł i zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o kwotę 90 000,00 zł

W latach 2024-2035 nie dokonywano zmian w planie dochodów.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2023 r. w stosunku do ostatniej zmiany WPF przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/296/2022 Rady Gminy Jastrzęb z dnia 29 grudnia 2022 r. został zwiększony o kwotę 1 148 333,04 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 008 873,15 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 139 459,89 zł. W tym wydatki o charakterze dotacyjnym o kwotę 6 579,89 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2023 r. ogółem stanowi kwotę 42 396 397,04 zł, z tego plan wydatków bieżących 24 510 041,15 zł, a plan wydatków majątkowych 17 886 355,89 zł.

W latach 2024-2035 nie dokonywano zmian w planie wydatków.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę 1 240,04 zł i wynosi 4 519 465,04 zł. Zwiększenie deficytu budżetu wynika z wprowadzenia po stronie wydatków niewykonanych w 2022 roku wydatków na projekt wieloletni p. n. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja”. Termin realizacji projektu został wydłużona do czerwca 2023r.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zmiany w WPF spowodowały zmniejszenie o 0,34 % 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 6,05 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 10,57 %.

W latach 2024-2035 indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia określone w kolumnie 8.1 ulegają nieznacznym zmianom i wynoszą odpowiednio: 4,31%, 4,68%, 4,74%, 4,57%, 4,38%, 4,24%, 4,06%, 3,96%, 3,84%, 3,68%, 2,98%, 0,73%,. Wskaźniki dopuszczalne określone w kolumnie 8.3.1 również ulegają nieznacznym zmianom i wynoszą odpowiednio: 9,50%, 9,71%, 6,61%, 7,20%, 7,17%, 6,94%, 6,30%, 7,17%, 6,80%, 6,39%, 5,83%, 5,59% .

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach **bieżących i majątkowych** dokonano następujących zmian:

- w pozycji 1.1.1.2 zwiększono planowane nakłady na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z UE pn.: „Dostępna Gmina Jastrząb” – dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami – poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych o kwotę 5 120,00 zł; limit wydatków na 2022 rok wynosi 65 420,00 zł; zmiana następuje w wyniku rozstrzygnięcia przetargu .
- w pozycji 1.1.1.3 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim – II edycja” – o łącznych nakładach 62 950,00 zł , na 2023 rok określono limit wydatków w wysokości 15 870,04 zł; kwota 14 630,00 zł pochodzi z dotacji planowanej na rok

2023, kwota 1 240,04 zł pochodzi z niewykorzystanych środków z roku 2022. Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z wydłużenia czasu jego realizacji do 30.06.2023 roku.

- w pozycji 1.1.2.1 zwiększono planowane nakłady na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z UE pn.: „Dostępna Gmina Jastrząb” – dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami – poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych o kwotę 8 880,00 zł; limit wydatków na 2023 rok wynosi 234 580,00 zł, zmiana następuje w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

- w pozycji 1.1.2.2 wprowadzono limit wydatków w roku 2023 w wysokości 6 579,89 zł na wieloletni projekt inwestycyjny pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Wprowadzenie wydatków w formie dotacji celowej wynika z otrzymanego aneksu wydłużającego okres realizacji zadania do roku 2023. Wydatek został pokryty ze środków rezerwy ogólnej.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2023 roku wynosi 18 017 376,93 zł w tym na wydatki bieżące 255 021,04 zł, na wydatki majątkowe 17 762 355,89 zł.

W kolejnych latach objętych wykazem zmian nie dokonywano.