

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

do Uchwały Nr LV/341/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 26 maja 2023 r.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr LIV/337/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 kwietnia 2023 r. uwzględniono zmiany planu dochodów

- Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Jastrzębia z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
- Zarządzeniem Nr 51a/2023 Burmistrza Jastrzębia z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków
- Uchwałą Nr LV/342/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 26.05.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023 Rady Gminy Jastrząb 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/337/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 kwietnia 2023 r. został zwiększony o kwotę 186 937,83 zł, w tym plan dochodów bieżących o kwotę 186 937,83 zł. z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 181 937,83 zł oraz z pozostałych dochodów bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 34 093 651,32 zł. w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 24 227 274,32 zł i zwiększył się w stosunku do poprzedniej WPF o kwotę 186 937,83 zł, plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie i wynosi 9 866 377,00 zł.

W latach 2024-2038 nie dokonywano zmian w planie dochodów.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2023 r. do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr LIV/337/2023 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 28 kwietnia 2023 r. został zwiększony o kwotę 186 937,83 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 186 929,83 zł, i wydatki majątkowe o kwotę 8,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2023 r. ogółem stanowi kwotę 39 063 116,36 zł, z tego plan wydatków bieżących 24 809 402,47zł, a plan wydatków majątkowych 14 253 713,89 zł.

W latach 2024-2038 nie dokonywano zmian w planie wydatków.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

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

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 10,51 %.

W latach 2024-2038 indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia określone w kolumnie 8.1 nie ulegają 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: 9,47%, 9,80%, 6,75%, 7,41%, 7,46%, 7,30%, 6,77%, 7,69%, 7,23%, 6,80%, 6,21%, 5,94%, 5,83%, 5,91%, 6,06%

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

- 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 8,00 zł; limit wydatków na 2023 rok wynosi 322 888,00zł. Zmian dokonano w wyniku ponownego przeliczenia kosztów realizacji zadania. Łączny limit zobowiązań wynosi 322 888,00 zł.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2023 roku wynosi po zmianach 14 348 374,93 zł w tym na wydatki bieżące 249 661,04 zł, na wydatki majątkowe 14 098 713,89 zł.

W kolejnych latach objętych wykazem zmian nie dokonywano.