

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

do Uchwały Nr XLVII/287/2022 Rady Gminy Jastrzęb z dnia 30 listopada 2022 r.

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF**

W stosunku do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Nr XLVI/280/2022 Rady Gminy Jastrzęb z dnia 28 października 2022 r. uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 106/2022 Wójta Gminy Jastrzęb z dnia 31.10.2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 110/2022 Wójta Gminy Jastrzęb z dnia 16.11.2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Zarządzeniem Nr 113a/2022 Wójta Gminy Jastrzęb z dnia 29.11.2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVII/288/2022 Rady Gminy Jastrzęb z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Rady Gminy Jastrzęb Nr XXXV/224/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Plan dochodów ogółem na 2022 r. w stosunku do ostatniej zmiany WPF przyjętej Uchwałą Nr XLVI/280/2022 Rady Gminy Jastrzęb z dnia 28 października 2022 r. został zwiększony o kwotę 1 735 822,95 zł. Zwiększeniu uległ plan dochodów bieżących z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 511 348,95 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 1 240 598,00 zł.

Zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 16 124,00 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 21 420,00 zł. Zwiększeniu uległy natomiast wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 5 296,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynika ze zmiany klasyfikacji grantu na przedsięwzięcie pn „Dostępna Gmina Jastrzęb” – dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób z niepełnosprawnościami – poprawa dostępności usług dla mieszkańców w swoich jednostkach organizacyjnych z wydatków majątkowych na wydatek bieżący.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem w roku 2022 wynosi 45 931 801,52 zł, z tego plan dochodów bieżących wynosi 34 434 616,52 zł, a plan dochodów majątkowych 11 497 185,00 zł.

Natomiast w latach 2023-2035 nie dokonywano zmian w planie dochodów.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Plan wydatków ogółem na 2022 r. w stosunku do ostatniej zmiany WPF przyjętej Uchwałą Nr XLVI/280/2022 Rady Gminy Jastrzęb z dnia 28 października 2022 roku został zwiększony o kwotę 1 735 822,95 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 691 242,95 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 44 580,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w 2022 r. ogółem stanowi kwotę 52 051 852,79 zł, z tego plan wydatków bieżących 33 477 168,58 zł, a plan wydatków majątkowych 18 574 684,21 zł.

W latach 2023-2035 nie dokonywano zmian w planie wydatków.

#### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 6 120 051,27 zł.

#### **V. PROGNOZA DŁUGU**

Zmiany w WPF spowodowały zmniejszenie o 0,79 % planowanego w 2022 roku indywidualnego wskaźnika po lewej stronie równania określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który wynosi 5,31 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 9,24 %.

W latach 2023-2035 indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia określone w kolumnie 8.1 ulegają nieznacznym zmianom i wynoszą odpowiednio: 5,67%, 5,36%, 5,89%, 5,85%, 5,65%, 5,56%, 5,37%, 5,14%, 4,75%, 4,44%, 4,10%, 3,82%, 2,70%. Wskaźniki dopuszczalne określone w kolumnie 8.3.1 również ulegają nieznacznym zmianom i wynoszą odpowiednio: 10,29%, 10,00%, 9,38%, 7,15%, 7,35%, 7,25%, 6,89%, 6,79%, 6,15%, 5,98%, 5,71%, 5,47%, 5,23%.

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 1.1.1.4 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 21 420,00 zł; limit wydatków na 2022 rok wynosi 48 420,00 zł;
- w pozycji 1.1.2.3 zmniejszono 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 21 420,00 zł; limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł. W powyższym zadaniu- zgodnie z umową o dofinansowanie – dokonano zmiany wydatków majątkowych na wydatki mające charakter bieżący;
- w pozycji 1.3.2.6 zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego w miejsc. Jastrząb (...) o kwotę 11 316,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania zadania; o tą samą kwotę zwiększono limit wydatków w roku 2022;
- w pozycji 1.3.2.7 wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej nad zbiornikiem wodnym w m. Jastrząb oraz budowa siłowni plenerowej w m. Lipienice i określono limit wydatków w 2022 r. w kwocie 30 000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania zadania w 2023r.;
- w pozycji 1.3.2.8 wprowadzono nowe zadanie pn. „Termomodernizacja i modernizacja 4 hydroforni, budowa wodociągów w gm. Jastrząb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów” i określono limit wydatków w 2022r. w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do wykonania zadania w roku 2023 i 2024.