

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXIII/286/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2022-2032.

Dane kwotowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2032 zmieniły się w kolumnie dla roku 2022 i zawierają wartości dostosowane do wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2022 w Uchwale Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXIII/287/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.

Zmiany przychodów i rozchodów wynikają ze zmian przedstawionych w załączniku Nr 5- Źródła Finansowania Deficytu Przychody i Rozchody budżetu w 2022r. - dołączonym wraz z uzasadnieniem do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach w sprawie zmian w budżecie na 2022r. z dnia 30 sierpnia 2022r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zmniejszona o 4 927 168,75 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 559 927,34 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 487 096,09 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.08.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 4 927 168,75 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 559 927,34 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 487 096,09 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.08.2022 r. wynosi -9 598 182,93 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	65 113 812,09 zł	-4 927 168,75 zł	60 186 643,34 zł
dochody bieżące, w tym:	39 451 962,97 zł	+559 927,34 zł	40 011 890,31 zł
z subwencji ogólnej	13 830 370,00 zł	+128 721,00 zł	13 959 091,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 516 441,37 zł	+127 206,34 zł	10 643 647,71 zł
pozostałe	11 237 048,60 zł	+304 000,00 zł	11 541 048,60 zł
dochody majątkowe, w tym:	25 661 849,12 zł	-5 487 096,09 zł	20 174 753,03 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	25 661 849,12 zł	-6 274 096,09 zł	19 387 753,03 zł
Wydatki ogółem:	74 711 995,02 zł	-4 927 168,75 zł	69 784 826,27 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 308 408,69 zł	+559 927,34 zł	39 868 336,03 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 018 583,79 zł	+46 313,58 zł	13 064 897,37 zł
wydatki na obsługę długu	620 000,00 zł	+210 000,00 zł	830 000,00 zł
wydatki majątkowe	35 403 586,33 zł	-5 487 096,09 zł	29 916 490,24 zł
Wynik budżetu	-9 598 182,93 zł	0,00 zł	-9 598 182,93 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Kikity - Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej w miejscowości Kikity;
- 2) PROW - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeziorany.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany;
- 2) RPO - Rewitalizacja zabytkowego parku w Jezioranach 85%.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
- 2) Rozwój transportu niskoemisyjnego.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,06%	7,54%	6,15%	6,19%	6,31%
8.3	11,07%	9,95%	8,69%	8,37%	7,15%
8.3.1	11,60%	10,48%	9,22%	8,90%	7,72%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,09%	6,60%	6,38%	6,47%	6,01%
8.3	7,76%	8,51%	10,38%	12,73%	14,61%
8.3.1	8,34%	9,09%	10,38%	12,73%	14,61%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	13,03%				
8.3	16,18%				
8.3.1	16,18%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.