

Objaśnienia

Do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXVI/305/2022 z dnia 30 listopada 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 XXXVI/306/2022 z dnia 30 listopada 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 listopada 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 zwiększona o 4 832 018,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 954 562,44 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 877 456,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 832 018,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 560 502,88 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 271 516,06 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Jeziorany na dzień 30.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2022 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: | 70 133 659,65 zł | +4 832 018,94 zł | 74 965 678,59 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 49 856 906,62 zł | +2 954 562,44 zł | 52 811 469,06 zł |
| udziały z podatku PIT | 4 754 399,00 zł | +1 925 612,00 zł | 6 680 011,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 19 423 508,02 zł | +1 007 450,44 zł | 20 430 958,46 zł |
| pozostałe | 11 606 314,60 zł | +21 500,00 zł | 11 627 814,60 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 20 276 753,03 zł | +1 877 456,50 zł | 22 154 209,53 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 19 489 753,03 zł | +1 877 456,50 zł | 21 367 209,53 zł |
| Wydatki ogółem: | 79 731 842,58 zł | +4 832 018,94 zł | 84 563 861,52 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 49 696 880,34 zł | +1 560 502,88 zł | 51 257 383,22 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 13 220 316,54 zł | +84 110,65 zł | 13 304 427,19 zł |
| wydatki majątkowe | 30 034 962,24 zł | +3 271 516,06 zł | 33 306 478,30 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.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. FDS-20.

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 | 5,27% | 7,88% | 6,48% | 6,49% | 6,58% |
| 8.3 | 11,07% | 10,61% | 9,40% | 9,13% | 7,98% |

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.3.1 | 11,60% | 11,14% | 9,93% | 9,66% | 8,55% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 6,34% | 6,83% | 6,60% | 6,68% | 6,20% |
| 8.3 | 8,63% | 9,42% | 11,32% | 13,01% | 14,87% |
| 8.3.1 | 9,21% | 9,99% | 11,32% | 13,01% | 14,87% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | | | | |
| 8.1 | 13,18% | | | | |
| 8.3 | 16,42% | | | | |
| 8.3.1 | 16,42% | | | | |
| 8.4.1 | Tak | | | | |

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

