

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20.01.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 748 807,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 091 360,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 657 447,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 748 807,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 091 360,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 657 447,12 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.
4. Przychody nie uległy zmianie.
5. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w planie budżetu na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 830 361,77	+3 748 807,12	52 579 168,89
Dochody bieżące, w tym:	36 239 692,84	+1 091 360,00	37 331 052,84
udziały z podatku PIT	3 602 212,00	-	3 602 212,00
z subwencji ogólnej	14 273 176,00	-	14 273 176,00
z tytułu dotacji bieżących	6 236 041,24	+89 360,00	6 325 401,24
pozostałe	12 016 870,60	+1 002 000,00	13 018 870,60
Dochody majątkowe, w tym:	12 590 668,93	+2 657 447,12	15 248 116,05
ze sprzedaży majątku	500 000,00	-	500 000,00
Wydatki ogółem	57 467 689,73	+3 748 807,12	61 216 496,85
Wydatki bieżące, w tym:	36 211 524,17	+1 091 360,00	37 302 884,17
wynagrodzenia z narzutami	13 530 840,28	+1 000,00	13 531 840,28
Wydatki majątkowe	21 256 165,56	+2 657 447,12	23 913 612,68
Wynik budżetu	-8 637 327,96	-	-8 637 327,96
Przychody budżetu, w tym:	10 377 327,96	-	10 377 327,96
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 499 871,96	-	6 499 871,96
Rozchody budżetu	1 740 000,00	-	1 740 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina;
2. GRANTY PPGR;

3. Poprawa bezpieczeństwa i środowiska mieszkańców Gminy Jeziorany;
4. PROW.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2023-2035 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna na obsługę zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,39%	11,09%	TAK	11,19%	TAK
2024	8,55%	9,64%	TAK	9,73%	TAK
2025	7,59%	9,77%	TAK	9,87%	TAK
2026	6,91%	8,40%	TAK	8,50%	TAK
2027	6,54%	8,69%	TAK	8,79%	TAK
2028	6,96%	8,82%	TAK	8,93%	TAK
2029	6,58%	8,73%	TAK	8,84%	TAK
2030	6,56%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2031	6,28%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2032	6,05%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2033	5,63%	11,58%	TAK	11,58%	TAK
2034	5,39%	11,73%	TAK	11,73%	TAK
2035	5,16%	11,84%	TAK	11,84%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jeziorany spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę 2022 przewidywane wykonanie”.

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