

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XLVI. .2023
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów
na lata 2023 – 2026**

Na podstawie oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z póź. zm.) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały XLIII.333.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2023 – 2037

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2037 Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków oraz zmiana wysokości deficytu i źródeł jego finansowania.

Obniżenie planu dochodów ogółem o kwotę 596.867 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o 446.433 zł oraz obniżenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.043.300 zł.

Zmniejszono dochody o kwotę 1.980.000 zł dotyczące wpływów z Programu Polski Ład do Projektu Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, ponieważ środki wpłyną w 2024 roku gdyż znacząca część zadania będzie w tym roku realizowana, a na 2023 rok zaplanowano wkład własny w kwocie 220.000 zł stanowiący 5% zadania. Ponadto wprowadzono środki w wysokości 936.700 zł do pozyskania z innych źródeł, a po stronie wydatków kwotę wyższą o 250.000 zł jako udział Gminy Zabłudów w realizacji zadania na zakup samochodu średniego na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich.

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów wystąpiła konieczność wykorzystania wolnych środków na zabezpieczenie wydatków majątkowych. Nastąpił wzrost planu wydatków ogółem o kwotę 1.013.133 zł, w tym wydatków bieżących o 512.956 zł, a wydatków majątkowych o 500.177 zł. Przy wzroście dochodów bieżących o kwotę 446.433 zł, a wydatków bieżących o kwotę 512.956 zł nastąpił wzrost deficytu operacyjnego na wydatkach bieżących o kwotę 66.523 zł a wzrost deficytu na wydatkach majątkowych o kwotę 1.543.477 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS za 2022 rok oraz bilansem z wykonania budżetu za rok 2022 środki uzyskane na rachunku bankowym w kwocie 14.982.011,95 zł z rozliczenia za lata poprzednie. Do budżetu wprowadzono kwotę 12.962.382,66 zł, w tym na nadwyżka budżetowa na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.535.482,66 zł oraz wolne środki na sfinansowanie deficytu w wysokości 9.606.900 zł, a na spłatę rat kredytów w wysokości 1.820.000 zł.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 20.853 tys. zł. Pomimo wzrostu wydatków bieżących istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy.

Na część zadań jest przygotowywana dokumentacja, nie jest znana wartość zadania, a koszt dokumentacji jest tylko szacunkowy. Zostały zawarte umowy wieloletnie jednakże nie mogą być traktowane jako przedsięwzięcia ponieważ nie można ustalić limitu na przedsięwzięcie gdyż ceny są wielkościami jednostkowymi. Dodatkowo w umowach zapisano możliwość zmiany stawki w określonych warunkach. W ocenie Burmistrza przygotowującego projekt wieloletniej prognozy finansowej tylko zadania bieżące wskazane w załączniku przedsięwzięć spełniają wymogi określone w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

