

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prabuty:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 824 652,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 592 152,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 232 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 824 652,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 592 152,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 232 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 332 667,49	+2 824 652,70	70 157 320,19
Dochody bieżące	54 981 442,49	+2 592 152,70	57 573 595,19
Dotacje bieżące	9 609 479,49	+2 592 152,70	12 201 632,19
Dochody majątkowe	12 351 225,00	+232 500,00	12 583 725,00
Wydatki ogółem	71 874 062,71	+2 824 652,70	74 698 715,41
Wydatki bieżące	57 989 062,71	+2 592 152,70	60 581 215,41
Wynagrodzenia i pochodne	24 964 567,00	+6 567,54	24 971 134,54
Pozostałe wydatki bieżące	31 824 495,71	+2 585 585,16	34 410 080,87
Wydatki majątkowe	13 885 000,00	+232 500,00	14 117 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 600 000,00	+232 500,00	1 832 500,00
2025	1 500 000,00	+310 000,00	1 810 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 093 608,85	+232 500,00	6 326 108,85
2025	6 057 514,00	+310 000,00	6 367 514,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prabuty:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	6 750 000,00	+232 500,00	6 982 500,00
2024	610 000,00	+232 500,00	842 500,00
2025	250 000,00	+310 000,00	560 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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