

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 83 624,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 83 624,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 83 624,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 83 624,35 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	80 362 125,38	+83 624,35	80 445 749,73
Dochody bieżące	64 929 365,11	+83 624,35	65 012 989,46
Dotacje bieżące	15 578 723,93	+62 324,35	15 641 048,28
Pozostałe	15 032 510,43	+21 300,00	15 053 810,43
Wydatki ogółem	83 491 459,31	+83 624,35	83 575 083,66
Wydatki bieżące	66 376 707,30	+83 624,35	66 460 331,65
Wynagrodzenia i pochodne	26 687 325,27	+25 564,00	26 712 889,27
Pozostałe wydatki bieżące	38 239 382,03	+58 060,35	38 297 442,38

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ul. Niepodległości.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Świadczenie usług doradczych wsparcia procesu zarządzania projektem w ramach Projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	30 000,00	-30 000,00	0,00
2025	30 000,00	-30 000,00	0,00
2026	20 000,00	-20 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 839 740,10	-560,00	8 839 180,10

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.