

UCHWAŁA Nr 419/VIII/2022
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 26 maja 2022 roku

zmieniająca uchwałę Nr 358/VIII/2021 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) - **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 358/VIII/2021 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 188 954,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 188 954,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu na dzień 26.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 406 469,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 636 469,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 770 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu na dzień 26.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. wynosi -33 671 677,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	150 884 422,00 zł	+1 188 954,00 zł	152 073 376,00 zł
dochody bieżące, w tym:	126 599 177,00 zł	+1 188 954,00 zł	127 788 131,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 733 353,00 zł	+626 469,00 zł	23 359 822,00 zł
pozostałe	32 040 758,00 zł	+562 485,00 zł	32 603 243,00 zł
dochody majątkowe	24 285 245,00 zł	0,00 zł	24 285 245,00 zł
Wydatki ogółem:	183 338 584,00 zł	+2 406 469,00 zł	185 745 053,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	117 226 778,00 zł	+636 469,00 zł	117 863 247,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 144 040,75 zł	+98 817,00 zł	41 242 857,75 zł
wydatki majątkowe	66 111 806,00 zł	+1 770 000,00 zł	67 881 806,00 zł
Wynik budżetu	-32 454 162,00 zł	-1 217 515,00 zł	-33 671 677,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 217 515,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 17 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 17 800 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	38 208 438,33 zł	+1 217 515,00 zł	39 425 953,33 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 800 000,00 zł	-17 800 000,00 zł	0,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 491 132,14 zł	+7 102 224,86 zł	16 593 357,00 zł
wolne środki	10 917 306,19 zł	+11 915 290,14 zł	22 832 596,33 zł
Rozchody budżetu	5 754 276,33 zł	0,00 zł	5 754 276,33 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 27 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 17 400 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Skłodowskiej (Sikorskiego-Wiązowska);

2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Skłodowskiej, Laskowej, 15 Sierpnia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,28%	5,80%	6,18%	5,93%	5,58%
8.3	24,35%	24,85%	23,31%	22,07%	15,71%
8.3.1	26,60%	27,11%	25,56%	24,32%	17,95%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	5,40%	4,97%	4,72%		
8.3	15,08%	15,80%	16,64%		
8.3.1	17,33%	18,04%	16,64%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski