

UCHWAŁA Nr 448/VIII/2022
RADY MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 21 lipca 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 z późn. zm.), 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 ze zm.) - **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 298 042,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 203 042,62 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 95 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Józefowa na dzień 21.07.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 165 457,38 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 675 901,62 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 841 359,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu na dzień 21.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.07.2022 r. wynosi -33 540 633,11 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	155 474 951,69 zł	+298 042,62 zł	155 772 994,31 zł
dochody bieżące, w tym:	130 379 771,69 zł	+203 042,62 zł	130 582 814,31 zł
z tytułu dotacji bieżących	25 296 281,69 zł	+203 042,62 zł	25 499 324,31 zł
dochody majątkowe, w tym:	25 095 180,00 zł	+95 000,00 zł	25 190 180,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 594 938,00 zł	+95 000,00 zł	8 689 938,00 zł
Wydatki ogółem:	189 479 084,80 zł	-165 457,38 zł	189 313 627,42 zł
wydatki bieżące, w tym:	121 069 083,80 zł	+675 901,62 zł	121 744 985,42 zł
wynagrodzenia z narzutami	41 464 379,21 zł	+245 596,94 zł	41 709 976,15 zł
wydatki majątkowe	68 410 001,00 zł	-841 359,00 zł	67 568 642,00 zł
Wynik budżetu	-34 004 133,11 zł	+463 500,00 zł	-33 540 633,11 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Józefowa dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 463 500,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	39 758 409,44 zł	-463 500,00 zł	39 294 909,44 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	16 925 813,11 zł	-463 500,00 zł	16 462 313,11 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 nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95;
- 2) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Piaskowa, Zawiszy, Modrzewiowa;
- 3) Projekt remontu mostu dla pieszych na rzece Świder w km 4+650;
- 4) Przebudowa pasa drogowego ul. Wiślana (Bema-Wawerska);
- 5) Wniesienie udziałów w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 7;
- 6) Wynajem kompletnego lodowiska sztucznie mrożonego z wyposażeniem i obsługą.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wiązowskiej 95/97 - dokumentacja techniczna;
- 2) Organizacja sztucznego lodowiska w Józefowie;
- 3) Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (Bema - Przybosia) wraz z ul. Bema (Polna do nr 51);
- 4) Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (Łąkowa - Al. Bluesa).

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	6,24%	5,80%	6,18%	5,93%	5,58%
8.3	24,35%	24,68%	23,14%	21,90%	15,55%
8.3.1	26,60%	26,94%	25,39%	24,15%	17,80%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029		
8.1	5,40%	4,97%	4,72%		
8.3	14,92%	15,64%	16,48%		
8.3.1	17,17%	17,89%	16,48%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski