

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Praszka na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Praszka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 247 770,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 216 292,78 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 31 477,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 247 770,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 266 154,40 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 18 384,17 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65 657 686,34</b>	<b>+247 770,23</b>	<b>65 905 456,57</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>61 627 499,88</b>	<b>+216 292,78</b>	<b>61 843 792,66</b>
Dotacje bieżące	9 009 470,50	+205 292,78	9 214 763,28
Pozostałe	18 370 107,38	+11 000,00	18 381 107,38
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 030 186,46</b>	<b>+31 477,45</b>	<b>4 061 663,91</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 361 450,61</b>	<b>+247 770,23</b>	<b>75 609 220,84</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 882 444,09</b>	<b>+266 154,40</b>	<b>68 148 598,49</b>
Wynagrodzenia i pochodne	32 822 668,11	+101 188,88	32 923 856,99
Pozostałe wydatki bieżące	34 459 775,98	+164 965,52	34 624 741,50
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 479 006,52</b>	<b>-18 384,17</b>	<b>7 460 622,35</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Praszka:

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Praszka na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,71%	8,19%	TAK	10,33%	TAK
2024	3,83%	4,68%	TAK	6,82%	TAK
2025	3,20%	4,57%	TAK	6,70%	TAK
2026	3,74%	3,97%	TAK	5,98%	TAK
2027	3,33%	3,97%	TAK	5,98%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2028	2,38%	4,24%	TAK	6,25%	TAK
2029	2,47%	4,31%	TAK	6,33%	TAK
2030	2,30%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2031	2,12%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2032	2,07%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2033	2,01%	12,19%	TAK	12,19%	TAK
2034	1,92%	12,52%	TAK	12,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Praszka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Postawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka;
2. Cyfrowa Gmina;
3. Przebudowa części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na ośrodek sportu i rekreacji;
4. Budowa Parku edukacyjno-sportowego przy ul.Kolorowej w Praszce ;
5. Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce;
6. Przebudowa i rozbudowa budynku po kotłowni gazowej K-4 z przeznaczeniem na Bibliotekę Miejską (koncepcja projektowa) .

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 niniejszego zarządzenia.