

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 3 kolejnych lat.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 oraz w budżecie na rok 2024 są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Prószków (art. 229 ufp).

DOCHODY

Dla roku 2024 przyjęto wielkości dochodów bieżących zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok. W zakresie dochodów majątkowych wykazano planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.860,00 złotych. Przyjęto na rok 2024 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W roku 2024 w kolumnie dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zaplanowano dochody na realizację zadań i projektów z udziałem środków europejskich, w tym na:

- a) Wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków w wysokości 130.029,60 zł;
- b) Przebudowę ul.Opolskiej w m.Zimnice Wielkie - część boczna od drogi wojewódzkiej 415 w wysokości 541.192,00 zł;
- c) Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Prószków w wysokości 37.457,25 zł;
- d) Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice w wysokości 199.250,00 zł.

środki otrzymane z Rządowego Programu Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- e) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie gminy Prószków w wysokości 1.890.242,55 zł;
- f) Zadania realizowane w ramach ochrony zabytków w wysokości 844.270,00 zł

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji

- g) Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w miejscowości Prószków w wysokości 439.317,43 zł.

WYDATKI

Dla roku 2024 przyjęto wielkości wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok. Wydatki na obsługę długu zaplanowano przy uwzględnieniu odsetek kredytu zrealizowanego.

Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Pozycja „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wszystkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały ujęto następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
wydatki bieżące

- Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. Program LIFE (okres realizacji 2021-2024)

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

wydatki bieżące

- Dzierżawa gruntu na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w Gminie Prószków (okres realizacji 2019-2025);
- Licencja - aplikacja LEX (okres realizacji 2024-2025)
- Dostęp do sieci internet Multiplay (okres realizacji 2024-2025)

wydatki majątkowe

- Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie – opracowanie dokumentacji projektowej (okres realizacji 2022-2024);
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Chrzążczyce - dokumentacja projektowa (okres realizacji 2023-2024)
- Budowa hali sportowej w Ligocie Prószkowskiej (okres realizacji 2023-2025)

- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika na odcinku DK 45 ul. Opolskiej oraz drogi wewnętrznej ul. Świętej Barbary w m. Chrzowice (okres realizacji 2023-2024)
- Przebudowa drogi gminnej ul Stawowej w Prószkowie (okres realizacji 2023-2024)
- Oświetlenie ul. Kościuszki (Zimnice Wielkie) - (okres realizacji 2023-2024)
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Prószkowie (okres realizacji 2023-2024)
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Chrzaszczycach (okres realizacji 2023-2024)
- Remont budynku przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie – etap I remont dachu (okres realizacji 2023-2024);
- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie gminy Prószków (okres realizacji 2023-2024);
- Budowa oświetlenia ul. Eichendorfa w Prószkowie (okres realizacji 2023-2024)
- Zadania realizowane w ramach ochrony zabytków (Polski Ład - okres realizacji 2024-2025)

PRZYCHODY

Łączna kwota przychodów zaplanowanych w 2024 wynosi 6.258.979,68 zł. W roku 2024 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.925.647,68 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.333.332,00 zł.

ROZCHODY

W 2024 roku z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaplanowano rozchody w wysokości 666.667,00 zł. W roku 2025 – 666.665,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem minus wydatki ogółem i w roku 2024 wynosi minus 5.592.312,68 zł (deficyt). Na pokrycie powstałego deficytu w roku 2024 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4.258.980,68 zł oraz wolne środki w kwocie 1.333.332,00 zł.

RÓWNOWAGA BUDŻETOWA

Dochody + przychody = wydatki + rozchody

Dochody ogółem 51.057.419,83 zł + Przychody budżetu 6.258.979,68 zł = Wydatki ogółem 56.649.732,51 zł + Rozchody budżetu 666.667,00 zł

Równowaga zachowana.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów własnych, nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązanie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów będzie wynosiło 1.333.332,00 zł.

Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu

Poręczenie obejmuje część zobowiązania Kredytobiorcy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Prószkowie) i w poszczególnych latach wynosi:

2028 r. do kwoty 166.666,67 zł

2029 r. do kwoty 166.666,67 zł

2030 r. do kwoty 166.666,67 zł

2031 r. do kwoty 125.000,00 zł