

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOCHOCIN

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą **Nr II/7/2024 z dnia 23 maja 2024** roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 35 594 485,56 zł

w tym:

dochody bieżące = 32 858 084,56 zł

dochody majątkowe = 2 736 401,00 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 40 039 535,68 zł

wydatki bieżące = 33 211 893,64 zł

wydatki majątkowe = 6 827 642,04 zł

Zmianie **nie uległ** deficyt budżetu i wynosi 4 445 050,12 zł.

Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

o finansach publicznych w kwocie 2 171 960,12 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 136 454,00 zł (zgodnie z art. 70f i 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji/wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025);

- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 20 514,94 zł.;

- niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 14 991,18 zł.

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815 000,00 zł.

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

Przychody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 4 785 050,12 zł, rozchody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 340 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2024 roku **nie uległ zmianie** i wynosi 6 523 090,00 zł. Koszty obsługi zadłużenia **bez zmian** wynoszą 430 000,00 zł.

Od 2025 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. W latach prognozy 2025-2034 nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji).

Rok 2034 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określana w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10.11.2021r. dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat, do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Miasta i Gminy Sochocin relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

1.3 Dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla przedsięwzięć istniejących

1) dla zadania pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" zmniejsza się kwoty limitu w następujący sposób: w 2024 r. o kwotę 11 250,00 zł oraz w 2025 r. o kwotę 11 250,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 477 500,00 zł. Zmiana związana z zakończeniem postępowania ofertowego i wyłonieniem Wykonawcy zadania.