

**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 LVIII/388/2023 z dnia 26 października 2023 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2023 rok wynoszą 40 370 553,53 zł

w tym:

dochody bieżące = 29 803 670,73 zł

dochody majątkowe = 10 566 882,80 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2023 rok wynoszą 45 728 856,66 zł

wydatki bieżące = 30 404 921,70 zł

wydatki majątkowe = 15 323 934,96 zł

**Zmianie nie uległ** deficyt budżetu i wynosi 5 358 303,13 zł.

Pokrycie planowanego deficytu **bez zmian** zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 850 000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 719,91 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł.;
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2025);

- środki z tytułu dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 148 538,10 zł;
- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 10 809,57 zł.;
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, które nie zostały wydatkowane w roku 2022 w kwocie 305 253,52 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 30 925,72 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 1 075 583,22 zł.

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

Przychody budżetu **bez zmian** w wysokości 350 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody **bez zmian** w wysokości 350 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 100 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 250 000,00 zł).

Przychody budżetu (wolne środki) **bez zmian** w kwocie 325 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej) **bez zmian** w wysokości 325 000,00 zł.

Przychody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 6 033 303,13 zł, rozchody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 675 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2023 roku **nie uległ zmianie** i wynosi 5 390 000,00 zł. Koszty obsługi zadłużenia **bez zmian** wynoszą 390 000,00 zł.

Od 2024 roku planowany jest **bez zmian** dodatni wynik budżetu. W 2024 roku nadwyżkę oraz przychody uzyskane ze spłaty udzielonej pożyczki planuje się przeznaczyć **bez zmian** na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji). W latach prognozy 2024-2034 nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć **bez zmian** 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.

### **1.3.2 Dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe,**

#### **z tego:**

#### **- w zakresie wydatków majątkowych:**

Zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę 15 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-światlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepówrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury”.

Ustala się limit wydatków na 2023 rok na kwotę 2 671 350,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą odpowiednio 5 367 145,00 zł i 2 671 350,00 zł.

Z zadania zmniejszono niezaangażowane środki w kwocie 15 000,00 zł i przeznaczono na zwiększenie dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie wydatków związanych z remontem pomieszczeń w budynku użytkowanym przez MGOK. Remont polegać będzie na wygładzeniu i pomalowaniu ścian oraz wymianie stolarki drzwiowej. Planuje się, że zakres prac obejmie pokój pracy wspólnej oraz korytarz. Powyższe prace remontowe nie były ujęte w projekcie realizowanym w ramach Programu Polski Ład.

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Kwiatkowski**