

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Uchwałą Nr LIV/355/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 maja 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 240 973,16 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono dochody z tytułu odsetek pozostałych o kwotę 10 000,00 zł od lokaty terminowej utworzonej ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł.;
- b) zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 87 735,00 zł.;
- c) zwiększono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 100,00 zł oraz o kwotę 65,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- d) wprowadzono dochody z tytułu darowizny rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Smardzewie i Szkoły Podstawowej w Kołozębciu na wkład własny do wycieczek szkolnych w ramach Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 8 159,00 zł.;
- e) zaplanowano otrzymane wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 32 633,00 zł zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/717 z dnia 21.04.2023 r.;
- f) na podstawie sporządzonego zapotrzebowania wprowadzono środki dotyczące wypłaty dodatków odbiorcom paliw gazowych z tytułu refundacji podatku VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 3 522,16 zł.
- g) na podstawie sporządzonego zapotrzebowania wprowadzono środki na wypłatę dodatków na pozostałe źródła ciepła przyznawany i wypłacany gospodarstwom domowym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1697 ze zm.) wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 4 080,00 zł.
- h) wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 6 100,00 zł z tytułu opłat dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew.
- i) wprowadzono otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Organizacja „Ekologicznego pikniku rodzinnego””, zgodnie z pismem nr WFOŚiGW.PST.WEE.4104.250.23.00110396.23 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.04.2023 r.

2. Dochodów majątkowych:

- a) wprowadzono dochody w kwocie 33 579,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na „Modernizację budynku OSP w Idzikowicach” w ramach

zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2545/2023 z dnia 15.05.2023 r.;

- b) wprowadzono środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Bolęcín” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1584/2023 z dnia 15.05.2023 r.;
- c) wprowadzono środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i montaż urządzeń obiektów małej infrastruktury w miejscowości Niewikła” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023 zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1587/2023 z dnia 15.05.2023 r.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 240 973,16 zł i dotyczą:

- 1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 161 979,57 zł.
- 2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 78 993,59 zł.

1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 289 994,00 zł. na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego:

- na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb w miejscowości Ślepowrony, która przebiega przez teren Gminy Sochocin o kwotę 139 994,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr DT.7011.6.2023 z dnia 12.04.2023 r.;

- na przebudowę mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn" o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z pismem Starosty Płońskiego nr DT.7011.38.2021 z dnia 02.05.2023 r. w sprawie przesunięcia realizacji wskazanego zadania na rok 2024 i zabezpieczenia środków w wysokości 237 500,00 zł w roku następnym.

2) zwiększono wydatki o kwotę 42 848,60 zł w związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwach na wydatki inwestycyjne:

- sołectwo Baraki, nazwa zadania – „Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi dz.89 na odcinku ok.500 m”, kwota 14 832,21 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 12.04.2023 r.;

- sołectwo Drożdżyn, nazwa zadania – „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m”, kwota 28 016,39 zł, zgodnie z wnioskiem z dnia 05.05.2023 r.;

W ramach tego samego paragrafu dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwie Kuchary Żydowskie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary Żydowskie poprzez położenie destruktu”, zgodnie z wnioskiem z dnia 25.04.2023 r.;

3) zmniejszono o kwotę 3 724,62 zł, zgodnie z rozliczeniem zadania i niewykorzystaniem całości środków zadanie „Budowa chodnika na ul. Cioska w miejscowości Sochocin”;

- 4) zwiększono o kwotę 45 000,00 zł zadanie „Budowa progu zwalniającego w formie wyniesionego skrzyżowania na ul. Kwiatowej i ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin” w związku z planowanym zwiększeniem kosztów realizowanego zadania;
- 5) zwiększono o kwotę 129 483,61 zł zadanie „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m”, zgodnie z planowanym zwiększeniem zakresu i kosztów realizowanego zadania;
- 6) wprowadzono nowe zadanie na kwotę 100 000,00 zł pn. „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin”;
- 7) zmniejszono wydatki o kwotę 3 199,00 zł, na zadanie „Zakup samochodu służbowego dla UMiG Sochocin” zgodnie z rozliczeniem i niewykorzystaniem całości środków.
- 8) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku OSP w Idzikowicach” na kwotę 33 579,00 zł – projekt realizowalny w całości przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023”;
- 9) zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku na zakup sprzętu medycznego tj. napędu ortopedycznego z oprzyrządowaniem na potrzeby Bloku Operacyjnego zgodnie z wnioskiem szpitala przekazany pismem nr TIE.081.2.2023.MG z dnia 14.04.2023 r.
- 10) zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł, na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na istniejącym słupie u zbiegu dróg: wojewódzkiej i gminnej oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej hybrydowej w miejscowości Bołęcín” zgodnie z otrzymanym wsparciem finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023;
- 11) zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikła. Zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w miejscowości Niewikła.” zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z otrzymanym wsparciem finansowym od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023;

W 2023 roku planuje się bez zmian deficyt budżetu w wysokości **6 187 248,72 zł.**, który zostanie pokryty bez zmian przychodami pochodzącymi z:

- **kredytów w kwocie 1 678 945,59 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**, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym 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**.

Rozchody budżetu bez zmian w wysokości 350 000,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

Przychody (kredyt długoterminowy) w wysokości 350 000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 6 218 945,59 zł. Zwiększono w bieżącym roku o kwotę 50 000,00 zł wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów, w związku z podwyżką stóp procentowych.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji).

Zaktualizowano wysokość dochodów bieżących na lata następne objęte WPF (okres 2024-2034) z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z deklaracją złożoną przez Zakłady Mięsne Sochocin Sp z o.o.

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.