

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

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

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1 028 032,67 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono dochody z tytułu wpływu środków z odszkodowania w związku z awarią sieci wodociągowej w Podsmardzewie o kwotę 2 682,83 zł.;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 1 958,00 zł. z tytułu zwrotu opłaty kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ślepowrony.;
- c) zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi oraz 12,40 zł z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych osobowych);
- d) zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 1 300 000,00 zł.;
- e) zwiększono dochody o kwotę z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 7 674,96 zł. oraz o kwotę 11,77 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.;
- f) zgodnie z pismem ST3.4750.2.202 zwiększono plan dochodów tytułu rocznej kwoty części oświatowej subwencji o kwotę 15 137,00 zł;
- g) zwiększono dochody o kwotę 22 958,95 zł. z tytułu dochodów podatku VAT wynikające z nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym wykazanej w JPKVAT7M za m-c grudzień 2022;
- h) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody kwotę 200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej;
- i) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego;
- j) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zmniejszono dochody o kwotę 4 400,00 zł z tytułu z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych ;
- k) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono plan dotacji o kwotę 7 000,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
- l) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 1 957,00 zł na dofinansowanie utrzymania bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie;
- m) zwiększono dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego o kwotę 29,00 zł;
- n) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023. zwiększono plan dotacji o kwotę 165,00 zł., z tytułu pomocy w zakresie dożywiania ;

- o) zmniejszono dochody o kwotę 305 253,52 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- p) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono plan dotacji o kwotę 57 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- q) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- r) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody kwotą 1,10 zł. z tytułu realizacji zadań zleconych.;
- s) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 200,00 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- t) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Sochocin w związku ze sprzedażą samochodu służbowego marki SKODA OCTAVIA o kwotę 7 642,28 zł.;
- u) zmniejszono dochody o kwotę 1 220 934,06 z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I”;
- v) zmniejszono dochody o kwotę 946 025,38 zł z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II”;
- w) zwiększono dochody o kwotę 15 300,00 zł. z tytułu środków przyznanych na wypłatę dodatków elektrycznych.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 532 505,76 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1 178 136,20 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 1 710 641,96 zł.

W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł. z przeznaczeniem 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, która przebiega przez teren Gminy Sochocin;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 1 261 043,81 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I” do wysokości po przetargowych;
- zmniejszono wydatki o kwotę 971 566,77 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II” do wysokości po przetargowych;
- zwiększono wydatki o kwotę 6 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikła.
- zwiększono wydatki o kwotę 15 985,82 zł na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37) w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Kępa. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki w wysokości 100 000,00 zł na zakup samochodu służbowego oraz zwiększono wydatki w wysokości 49 882,80 zł. na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

W 2023 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 187 248,72 zł., który zostanie pokryty 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 ,00 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.

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.

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

Burmistrz

mgr Jerzy Rzyński

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak