

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokółów Podlaski na lata 2024 - 2039

I. treści zapisów załącznika Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokółów Podlaski

Korekta obejmuje poniższe zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokółów Podlaski w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2024, które zostały zmienione od Uchwały Nr XI/36/2024 Rady Miejskiej w Sokółowie Podlaskim z dnia 18 listopada 2024r.

1. Dochody:

- 1) zmniejszenie o kwotę 419.845,80zł planu dochodów ogółem, w tym:
- a/ zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 190.928,94zł, w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 163.285,30zł;
 - pozostałe dochody bieżące o kwotę 27.643,64zł;
- b/ zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 610.774,74zł, w tym:
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 96.860,26zł;

2. Wydatki:

- 1) zmniejszenie o kwotę 419.845,80zł planu wydatków ogółem, w tym:
- a/ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 336.285,30zł, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 1.476.021,69zł.
- b/ zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 756.131,10zł;
- zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 756.131,10zł;

3. Wynik budżetu:

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków, na koniec 2024 roku planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 5.226.253,68zł.

4. Przychody i rozchody:

Przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

5. Relacja z art. 243 ufp

Uwzględniając istniejący harmonogram spłat zadłużenia Wieloletnia Prognoza Finansowa ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 w 2024 roku w oparciu o wykonanie 2023 roku, natomiast zgodnie z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw relacja z art. 243 ufp może być niezachowana w 2024 roku w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2024 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja opisana w art. 7.1 dla Miasta Sokółów Podlaski w 2024 roku wynosi 49,09%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw

L.p.	Wyszczególnienie	2024
Art. 7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	49,09%

Źródło: opracowanie własne

Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań Miasta w 2024 roku nie zagraża realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych.

W poz. 8.4.1 WPF Miasta Sokołów Podlaski na lata 2025 – 2035 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

Zmiany treści załącznika Nr 1 wynikają z konieczności doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Sokołów Podlaski na rok 2024.

II. treści zapisów załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.Zmiany ogólne:

Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę 78.311,65zł i wynoszą po zmianach 49.525.994,09zł. Limit zobowiązań na 2024 roku zwiększył się o kwotę 78.311,65zł i wynosi 21.030.331,49zł.

2.Zmiany przedsięwzięć:

a/ poz.1.3.2.6 – zwiększono limit wydatków na 2024r na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim” o kwotę 78.311,65zł;

Zmiany treści załącznika Nr 2 wynikają z konieczności doprowadzenia do zgodności z budżetem Miasta Sokołów Podlaski na rok 2024.