

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 2024 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MORAWICA NA LATA 2024-2028

Uchwałą Nr z dnia 2024 r. Rada Miejska w Morawicy wprowadziła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2024-2028. Zmiany w WPF zostały dokonane w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu Miasta i Gminy Morawica w 2024 r. w celu dostosowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do planowanych kwot w budżecie gminy.

Dochody:

2024 rok

Prognozowana wysokość dochodów ogółem na 2024 rok została zwiększona o kwotę 3.581.673,02 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.656.577,64 zł, a majątkowe o kwotę 1.925.095,38 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 133.810.977,02 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą wprowadzenia do budżetu środków związanych z pomocą finansową dla uchodźców z Ukrainy oraz środków na planowane do realizacji dwa projekty dofinansowane z Unii Europejskiej przy finansowym udziale budżetu państwa o nazwach: "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" i "Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze." Dochody majątkowe zwiększono o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz planowanymi do sprzedaży nieruchomości gruntowymi położonymi w Dębskiej Woli.

Dochody:

w latach 2025-2027

Zaplanowane na te lata dochody zwiększono ogółem o kwotę 4.152.035,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 3.472.035,00 zł, a majątkowe o 680.000,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących dotyczy planowanego dofinansowania z UE i BP do nowych projektów "Tworzenie

lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" i "Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze." Zwiększenie dochodów majątkowych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III."

Wydatki:

2024 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 4.322.260,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.932.484,38 zł, a majątkowe wzrosły o 2.389.776,17 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 144.053.035,55 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły wprowadzenia wydatków na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy, zwiększenia wydatków na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz planowanymi do realizacji dwoma projektami dofinansowanymi z UE pn.: "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" i "Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze." Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich i rocznych oraz zmianą w związku z wprowadzeniem nowego zadania "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III."

Wydatki:

w latach 2025-2027

Zaplanowane na te lata wydatki zwiększono ogółem o kwotę 4.152.035,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.472.035,00 zł, a majątkowe o 680.000,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zaplanowanych do realizacji nowych projektów "Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów" i "Wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego z terenu gminy Morawica oraz utworzenia nowej świetlicy środowiskowej w miejscowości Zaborze." Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Morawica - etap III."

Zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków:

a/ obsługa długu:

Zaplanowane wydatki w tym zakresie nie uległy zmianie.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Zaplanowane na 2024 r. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uległy zwiększeniu o kwotę 17.347,80 i po zmianach wynoszą 37.463.529,80 zł.

c/ wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem Nr 2.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu Miasta i Gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w wysokości 10.242.058,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 2023 roku oraz spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku.

Przychody:

Planowane przychody wzrosły o kwotę 740.587,53 zł i wynoszą 13.742.058,53 zł. Zmiany w przychodach związane są ze zmniejszeniem o kwotę 559.318,00 zł środków z RFRD, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2023 r. oraz wprowadzeniem niewykorzystanej w 2023 r. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 401.942,57 zł jak również niewykorzystanej w 2023 r. kwoty 897.962,96 wolnych środków z roku 2022.

Rozchody:

Prognozowane rozchody nie zmieniły się.

Dług

Kwota długu pozostaje bez zmian.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych.

Bartosz Kruk
Przewodniczący Rady Miejskiej