

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 6.643.350,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.632.300,49 zł, a majątkowe o kwotę 11.050,00 zł. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 140.454.327,51 zł. Zmiany w dochodach bieżących dotyczą wprowadzenia do budżetu środków związanych z pomocą finansową dla uchodźców z Ukrainy, środków na planowane zadania własne i zlecone, na dodatki gazowe oraz zwiększeniem subwencji oświatowej w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostem odpisu na ZFŚS nauczycieli. W ramach dochodów bieżących gmina otrzymała także część rozwojową subwencji ogólnej. Dochody majątkowe zwiększono o dofinansowanie do planowanych wydatków majątkowych w projekcie realizowanym w oddziale przedszkolnym w Dębskiej Woli.

Wydatki:

2024 rok

Prognozowana wysokość wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 5.468.969,49 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.457.919,49 zł, a majątkowe wzrosły o 11.050,00 zł. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 149.522.005,04 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły wprowadzenia wydatków na zakwaterowanie i utrzymanie uchodźców z Ukrainy, zwiększenia wydatków na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, na dodatki gazowe oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS nauczycieli, a także

dotacje do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia. Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą przeniesienia z wydatków bieżących na majątkowe środków w projekcie realizowanym w oddziale przedszkolnym w Dębskiej Woli.

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 1.305.236,81 i po zmianach wynoszą 38.768.766,61 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 9.067.677,53 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 zmalały o kwotę 1.174.381,00 zł i wynoszą 12.567.677,53 zł. Zmiany w przychodach związane są ze zmniejszeniem o kwotę 1.184.381,00 zł nadwyżki budżetowej z roku 2022 i zwiększeniem o 10.000,00 zł niewykorzystanych środków za rok 2023 na rachunku budżetu.

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