Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr II/11/24

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 21 maja 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoczew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 065 372,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 200 985,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 135 612,31 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 065 372,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 160 426,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 95 053,66 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 50 600 784,12 | +2 065 372,77 | 52 666 156,89 |
| Dochody bieżące | 39 499 145,71 | +2 200 985,08 | 41 700 130,79 |
| Dotacje bieżące | 6 134 570,00 | +2 143 705,09 | 8 278 275,09 |
| Pozostałe | 9 612 134,71 | +57 279,99 | 9 669 414,70 |
| Dochody majątkowe | 11 101 638,41 | -135 612,31 | 10 966 026,10 |
| Wydatki ogółem | 51 391 129,12 | +2 065 372,77 | 53 456 501,89 |
| Wydatki bieżące | 38 462 335,73 | +2 160 426,43 | 40 622 762,16 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 19 546 211,63 | +602 504,25 | 20 148 715,88 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 931 124,10 | +1 557 922,18 | 19 489 046,28 |
| Wydatki majątkowe | 12 928 793,39 | -95 053,66 | 12 833 739,73 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złoczew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej. W 2025 r zaplanowano zwiększenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2 595 299,00 | +876 492,00 | 3 471 791,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2033 | 1 720 529,00 | +292 164,00 | 2 012 693,00 |
| 2034 | 1 759 529,00 | +292 164,00 | 2 051 693,00 |
| 2035 | 1 759 538,00 | +292 164,00 | 2 051 702,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Gmina Złoczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

W załączniku Nr 2 -wykaz przedsięwzięć do WPF

zwiększono nakłady:

na wydatki bieżące w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczna Gmina Złoczew w latach 2024-2025 w kwocie 43 665,00zł

na wydatki majątkowe -Remont i przebudowa dróg o kwotę 876 491,85zł rok realizacji 2025

Zmniejszono nakłady majątkowe na zadanie inwestycyjne pn Rewitalizacja parku Miejskiego w Złoczewie w latach 2024 -2025 o kwotę 609 824,63zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.