

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2027.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr LVII/386/2022 z dnia 28 listopada 2022 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem nr 231/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku
- Uchwałą nr z dniagrudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok

PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 28 listopada 2022r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe w roku 2022 o kwotę 96 352,80 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 312 362,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 408 715 zł.

Plan dochodów po zmianach w 2022 roku wynosi 91 169 414,61 w tym dochody bieżące 83 860 320,43 zł, natomiast dochody majątkowe 7 309 094,18 zł.

Na zmianę kwot dochodów bieżących miał wpływ wprowadzenie po stronie dochodowej kwot subwencji oświatowej oraz przeniesienie dotacji pochodzącej ze środków UE do 2023 roku.

PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 28 listopada 2022 r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2022 o kwotę 492 052,80 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 306 362,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 798 415,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 94 338 732,90 zł, w tym wydatki bieżące 80 657 415,72 zł i wydatki majątkowe 13 681 317,18 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe w 2022 roku na zadaniach, których płatność przesunięto do 2023 roku.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

Po wprowadzeniu w/w zmian zmniejszył się deficyt budżetu w 2022 roku o kwotę 395 700 zł.

Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 3 169 318,29 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 1 399 501,43 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	1 711 873,88 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	57 942,98 zł,

Zmniejszył się plan przychodów budżetu w 2022 roku o kwotę wolnych środków z 2021 roku w wysokości 395 700 zł

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 6 439 318,29 zł

z tytułu:

a) emisji obligacji komunalnych w kwocie	3 270 000,00 zł,
b) wolnych środków w kwocie	1 399 501,43 zł,
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie	1 711 873,88 zł,
d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	57 942,98 zł.

Rozchody w 2022 roku nie uległy zmianie.

PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2022 roku nie uległ zmianie.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych uległ nieznacznej zmianie i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

- 1) W pozycji 1.3.2.8 wprowadza się zmiany w zadaniu „Projekt i budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w m. Maków,, - poprawa infrastruktury drogowej
 - limit wydatków na 2022 rok wynosi 5 000,00 zł,
 - limit wydatków na 2023 rok wynosi 115 000,00 zł.
 limit wydatków i zobowiązań nie uległ zmianie.
- 2) W pozycji 1.3.2.9 likwiduje się zadanie „(P)Przebudowa drogi gminnej Modrzejowice - poprawa infrastruktury drogowej przez zmianę nazwy zadania na zadanie w pozycji 1.3.2.17
- 3) W pozycji 1.3.2.15 przenosi się zadanie z pozycji 1.3.2.9 ze zmienioną nazwą ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice. – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy ustalając następujące limit zobowiązań w wysokości 3 700 000,00 zł. oraz limity wydatków w następujący sposób:

- limit wydatków na 2022 rok wynosi 2 300,00 zł.
- limit wydatków na 2023 rok wynosi 3 700 000 zł.

Środki na zadanie pochodzą z Rządowego Fundusz „Polski Ład”

- 4) W pozycji 1.1.2.4 wprowadzono zadanie „Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew. - poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej mieszkańców gminy. Ustalono limit wydatków w następujący sposób:
- limit wydatków na 2022 rok wynosi 1 000 zł.
 - limit wydatków na 2023 rok wynosi 641 715 zł.