

Objaśnienie do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Pionki z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2038

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2038 w zakresie budżetu roku 2024 na podstawie uchwał i zarządzeń w okresie od dnia 12 września do dnia 19 września 2024 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	106.592.607,30	+ 1.140.654,88	107.733.262,18
1.1.	Dochody bieżące	83.362.914,15	+ 196.981,06	83.559.895,21
1.2.	Dochody majątkowe	23.229.693,15	+ 943.673,82	24.173.366,97
2.	Wydatki ogółem	111.377.127,59	+ 1.135.654,18	112.517.782,47
2.1.	Wydatki bieżące	89.792.579,44	+ 1.135.654,15	90.928.233,59
2.2.	Wydatki majątkowe	21.584.548,15	+ 5.000,73	21.589.548,88
3.	Wynik budżetu	- 4.784.520,29	0,00	- 4.784.520,29
4.	Przychody budżetu	10.847.520,29	0,00	10.847.520,29
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.497.520,29	0,00	1.497.520,29
4.2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
5.	Rozchody budżetu	6.063.000,00	0,00	6.063.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	- 6.429.665,29	- 938.673,09	- 7.368.338,38

W wyniku wprowadzonych zmian poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2025 - 2031 uległ zmianom, które nie zagrażają przekroczeniu wskaźnika spłaty zadłużenia. Ponadto wprowadzono zmiany w latach 2026 – 2033 w zakresie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz poziomu zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” – zmiana limitu wydatków w latach 2024-2025;
- „Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego” – zmiana finansowania przedsięwzięcia zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- „Gminny Program Rewitalizacji” – zmiana limitu wydatków latach 2024-2025;

Pionki, dn. 19.09.2024 r.