OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

NA LATA 2021 – 2029 GMINY DZIERZĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonane:

- Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 lipca 2021 roku,

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 198/XXVIII/2021 z dnia 24 września 2021 roku.

W dochodach dokonuje się zmian:

1. Zmniejszono plany dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z 8 lipca 2021 r. (pismo WF-I.3112.20.19.2021 z 12 lipca 2021 r.), o kwotę 125 284,00 zł. Zmniejszenie dotacji celowej związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092 ) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Zwiększono wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 95/2021 z 1 lipca 2021 roku (pismo WF-I.3112.15.15.2021 z 1 lipca 2021 roku) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 7 350,30 zł
3. Wprowadzenie dotacji na realizacje karty dużej rodziny w kwocie 12,00 zł.
4. Wprowadzenie subwencji oświatowej – 11 550,00 zł.
5. Wprowadzenie środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na promocję szczepień – 10 000,00 zł.
6. Wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap V” w kwocie 26 132,00 zł,
7. Wprowadzenie odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie 3 000,00 zł,
8. Zmniejszenie dochodów z tytułu niewykonania wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10 000,00 zł.
9. Zwiększenie planów dotacji na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 9.000,00 zł

**Dochody po zmianach ustalono w kwocie  19 312 775,31 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 17 618 478,48 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 192,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 518 083,76 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 176 532,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 013 670,72 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 694 296,83 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 423 200,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 270 796,83 zł

Wydatki

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i załącznikiem nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi (wprowadzono nowe zadanie pn. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo do realizacji w latach 2021 -2022, wartość inwestycji 50 000,00 zł, W 2021 roku zaplanowano kwotę 10 000,00 i 2022 roku kwotę 40 000,00 zł, zmniejszono wydatki na zadaniu pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie – Błomino Jeże o kwotę 20 000,00 zł, zwiększono wydatki na zadaniu pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni o 10 000,00 zł. Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2021– 1 980 000,00 zł, limit na 2022 rok – 387 500,00 zł, limit na 2023 rok -360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

**Wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 578 564,31 zł,** z tego:

Wydatki bieżące – 18 117 196,31 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 972 068,87 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2 461 368,00 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł

Przychody i rozchody

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 265 789,00 zł który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240 000,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 496 500,00 zł.
2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 510 789,00 zł i rozchody w kwocie 245 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny