OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

NA LATA 2020 – 2029 GMINY DZIERZĄŻNIA

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

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierzążnia nr 22/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 183/XXV/2021 z dnia 28 maja 2021 roku.

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 190/XXVI/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku.

W dochodach dokonuje się zmian:

1. z tytułu środków otrzymanych na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 16 000,00 zł.
2. z tytułu opłat za udostępnienie danych (5%) w kwocie 100,00 zł,
3. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,65 zł,
4. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 615,38 zł
5. z tytułu dotacji na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 1500,00 zł
6. z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- 1700,00 zł

**Dochody po zmianach ustalono w kwocie  18 078 708,00 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 17 580 840,00 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 – 3 496 482,03 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 164 982,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 009 183,97 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 497 868,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 433 200,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 64 368,00 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 bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dodaje się program „Czyste powietrze” którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – wartość projektu 30 000,00 zł: limit na 2021 rok – 23 000,00 zł, limit na 2022 rok – 7 000,00 zł.

**Wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 024 497,00 zł,** z tego:

Wydatki bieżące – 17 658 840,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 913 226,00 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2 365 657,00 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 1 945 789,00 zł który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 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 1 176 500,00 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 2 190 789,00 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