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 50/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 6 grudnia 2021 roku,

- Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 grudnia 2021 roku,

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 219/XXX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

W dochodach dokonuje się zmian:

1. Wprowadzono przyznaną kwotę 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę do realizacji w latach 2021-2023; kwotę 2 164 841,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji do realizacji w latach 2021-2024.
2. Wprowadzono środki otrzymane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł
3. Wprowadzono wpływy z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od OSP Wierzbica Pańska – 5 000,00 zł
4. Skorygowano planowane dochody bieżące i dochody majątkowe dostosowując do ich wykonania, zgodnie z zmianami zawartymi w uchwale budżetowej.
5. Wprowadzono środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę - jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

**Dochody po zmianach ustalono w kwocie  22 242 950,00 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 18 454 512,17 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 – 3 509 694,16 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 457 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 482 132,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 552 494,01 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 3 788 437,83 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 52 500,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 3 735 637,83 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 wprowadzono zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w gminie Dzierzążnia” w kwocie 300 000,00 zł i zadania pn. „Wykonanie kanalizacji w gminie Dzierzążnia” w kwocie 2 164 841,00zł. Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2021– 3 587 835,34 zł, limit na 2022 rok – 1 237 671,00 zł, limit na 2023 rok -360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

**Wydatki po zmianach stanowią kwotę 22 512 239,00 zł,** z tego:

Wydatki bieżące – 18 355 147,29 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 808 219,55 zł , na obsługę długu 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 4 157 091,71zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 155 000,00 zł

Przychody i rozchody

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 269 289,00 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 i spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 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 514 289,00 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