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 15/2021 z dnia 31 marca 2021 roku

Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 182/XXIV/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku.

W dochodach dokonuje się zmian:

1. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 14 000,00 zł.

**Dochody po zmianach ustalono w kwocie  17 571 131,00 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 17 073 263,00 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 – 3 483 803,00 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 – 5 514 286,00 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 przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia zwiększa się planowane wydatki budżetowe na zadanie pn. "Budowa dróg gminnych nr 300358W i 300361W w miejscowości Stare Gumino i Nowe Gumino o kwotę 715 000,00 zł i na zadanie pn."Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże o kwotę 165 000,00 zł

**Wydatki ogółem stanowią kwotę 19 516 920,00 zł,** z tego:

Wydatki bieżące – 17 153 263,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 955 692,01 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2 363 657,00 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