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:

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 192/XXVII/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku.

W dochodach dokonuje się zmian:

1. Wprowadzenie dofinansowania z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – 1 116 428,83 zł
2. Wprowadzenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże” – 50 000,00 zł
3. Wprowadzenie środków z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” – 50 000,00 zł
4. Wprowadzenie środków z programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” – 43 085,00 zł
5. Wprowadzenie bieżących dochodów w kwocie 486,17 zł

**Dochody po zmianach ustalono w kwocie  19 372 899,45 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 17 668 602,62 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 – 3 496 968,20 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 – 6 096 460,42 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 704 296,83 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 433 200,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 1270 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 (zmniejszono wydatki na zadaniu pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie – Błomino Jeże o kwotę 42 500,00 zł, zwiększono wydatki na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo o 12 500,00 zł, zwiększono wydatki na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo o 10 000,00 zł i zwiększono wydatki na zadaniu pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni o 20 000,00 zł. Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2021– 1 980 000,00 zł, limit na 2022 rok – 347 500,00 zł, limit na 2023 rok -360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

**Wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 638 688,45 zł,** z tego:

Wydatki bieżące – 18 172 320,45 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 963 898,00 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2 466 368,00 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