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 37/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 września 2021 roku,

- Zarządzeniem Nr 39/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 11 października 2021 roku,

- Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 października 2021 roku,

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 215/XXIX/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku.

W dochodach dokonuje się zmian:

1. Z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 5000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. na konserwację /renowację ksiąg stanu cywilnego)
2. Z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 8 032,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
3. Z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 4 434,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
4. Z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc wnaturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 770,00 zł, na zasiłki stałe w kwocie 2 415,00 zł, naOśrodki pomocy społecznej *w kwocie* 9 617,00 zł.
5. Z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II terminie 2021 roku w kwocie 330 818,60 zł.
6. Otrzymania z Wojewódzkiego Biura Spisowego dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych w kwocie 9 000,00 zł
7. Zwiększoną dotację na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i pozostałe zadania w łącznej kwocie 2 913,00 zł.
8. wprowadza się nagrodę otrzymaną w ramach realizacji zadań dofinansowanych z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 4 000,00 zł. Nagroda dla sołectwa Podmarszczyn.
9. przyznaną kwotę 305 600,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej*.*
10. zmniejsza siędecyzję Wojewody Mazowieckiego (WF-I.3112.15.38.2021 z dnia 27.10.2021 r.)dotację 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 o kwotę 499,95 zł.
11. W ramach pomocy społecznejwprowadza się dotację na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne *-*247,00 zł *,*na wypłatę zasiłków okresowych-854,00 , na wypłatę zasiłków stałych-437,00 zł*,* na zaspokojenie potrzeb w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 2 910,00 zł.
12. W zakresie działu *Rodzina* wprowadza się dotację celową na realizację świadczeń wychowawczych -23 538,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych – 20 784,00 zł, na realizację zadań dot. Karty dużej rodziny w kwocie 21,00 zł, zwiększoną dotację na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 159,00 zł.
13. wprowadza się dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w kwocie 5 000,00 zł.
14. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu nie dokonania sprzedaży tych składników o kwotę 305 600,00 zł

**Dochody po zmianach ustalono w kwocie  19 753 274,96 zł**

w tym dochody bieżące stanowią 18 364 578,13 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 – 3 509 620,76 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 482 132,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 462 633,37 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 388 696,83 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 117 600,00 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 zmniejszenia planowanych wydatków w zakończonych zadaniach inwestycyjnych i w tych, które nie zostaną wykonane do końca 2021 roku przenosząc na udzielenie dotacji dla gminy Płońsk na wspólną realizację przebudowy gminnej w miejscowości Wilamowice. Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2021–  1 928 165,34 zł, limit na 2022 rok – 432 500,00 zł, limit na 2023 rok -360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

**Wydatki po zmianach stanowią kwotę 21 019 063,96 zł,** z tego:

Wydatki bieżące – 18 519 274,25 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 895 147,77 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2 499 789,71zł, 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 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