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 Nr 1/2021 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 stycznia 2020 roku, uchwałą Rady Gminy Nr 165/XXII/2021 z 5 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 173/XXIII/2021 z dnia 26 marca 2021 roku.

***W dochodach wprowadzono kwoty zwiększające dochody budżetu i zmniejszające jego dochody z tytułu:***

1. otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – kwota 5 969,00 zł,
2. dofinansowania projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Dzierzążnia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wartość Projektu - 64 368,00 zł,
3. otrzymanej dotacji związanej z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny - 20,00 zł,
4. dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań USC – niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 roku) -710,00 zł,
5. subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych - zwiększenie o 34 043,00 zł,
6. otrzymanie dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - zwiększenie dotacji o 75 021,00 zł
7. dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc społeczną – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł
8. dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki stałe – zwiększenie w kwocie 7 000,00 zł
9. dotacji celowej z przeznaczeniem na Świadczenia wychowawcze – zwiększenie o 15 000,00 zł
10. dotacji celowej z przeznaczeniem na Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o 28 000,00 zł
11. dotacji celowej z przeznaczeniem na Wspieranie rodziny – zmniejszenie dotacji o 4 000,00 zł.

***Dochody po zmianach ustalono w kwocie  17 557 131,00 zł***

*w tym dochody bieżące stanowią 17 059 263,00 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 – 5 500 286 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

***Wydatki ogółem stanowią kwotę 18 622 920,00 zł, z tego:***

*Wydatki bieżące* – 17 139 263,00 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 1 483 657,00 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 kwocie1 065 789,00 złktóry zostanie pokryty zniewykorzystanych 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 296 500,00 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 1 310 789,00 zł i rozchody 245 000,00 zł.

*Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się na bezpiecznym poziomie.*

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny