OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH

W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

NA LATA 2020 – 2029 GMINY DZIERZĄŻNIA

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonane:

zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 października 2020 roku, uchwałą Rady Gminy Nr 150/XX/2020 z 16 listopada 2020 r., zarządzeniem nr 99/2020 Wójta Gminy Dzierzążnia z 20 listopada 2020 r. ,r. oraz Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 154/XXI/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

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

1. Wpływy z różnych dochodów- oświata (zwrot składek ZUS z tytułu umorzenia w 50% składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej) – zwiększenie o 99 708,00 zł
2. Wpływy z różnych dochodów – GOPS (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych) – zwiększenie o 5 425,00 zł i zwrot składek ZUS z tytułu umorzenia w 100% składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej) – zwiększenie o 42 180,00 zł
3. Wpływy z usług (odpłatność podopiecznych)- zwiększenie o 1 224,00 zł
4. Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy ( Program „Wspieraj Seniora”), kwota dotacji 9 432,00 zł
5. Dotacja związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- w kwocie 4 000,00 zł i 7 488,00 zł
6. dotacji na realizację zadań USC w kwocie 2 566,00 zł, i archiwizacji ksiąg USC 5 000,00 zł
7. dotacji na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego na wydatki rzeczowe w kwocie 270,00 zł
8. zmniejszenia dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – 2 978,00 zł
9. dotacji celowej na świadczenia wychowawcze w kwocie 303 800,00 zł
10. dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 131 137,00 zł
11. zmniejszenie dotacji na przyznawanie Karty Dużej rodziny w kwocie 55,00 zł,
12. dotacji na wspieranie rodziny i na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3 098,00 zł i 678,00 zł, 144,00 zł
13. dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, kwota dotacji 472,00 zł
14. Wpływy z najmu i usług i innych dochodów - zmniejszenie w kwocie 12 000,00 zł
15. subwencji z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. - 18 000,00 zł
16. zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe o 2 733,00 zł
17. dotacji na program ”Dobry start – wprowadzone środki w kwocie 620,00 zł
18. Dotacji na Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie dotacji o 1 794,00 zł
19. Wpływy z podatku rolnego – zmniejszenie w kwocie 60 000,00 zł,
20. Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat - odpady – 900,00 zł,
21. Wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększenie o 60 000,00 zł,
22. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – zwiększenie o 39 400,00 zł
23. Wpływy z opłaty skarbowej – zwiększenie w kwocie 3 000,00 zł
24. Wpływy z różnych dochodów- Urząd Gminy (zwrot składek ZUS z tytułu umorzenia w 50% składek ZUS z tytułu tarczy antykryzysowej) – zwiększenie o 45 000,00 zł i zmniejszenie o 1 700,00 zł z tytułu wpływów z wynajmu świetlic
25. Wpływy z różnych opłat – zmniejszenie o 800,00 zł,
26. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 350,00 zł
27. Wpływy z innych lokalnych opłat – zajęcie pasa drogowego – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł
28. Wpływy z różnych dochodów – zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– w związku z niemożliwością ich wykonania zmniejszono dochody z tego tytułu w kwocie 32 500,00 zł. i 227 713,00 zł

***Dochody po zmianach ustalono w kwocie  19 411 428,00 zł***

*w tym dochody bieżące stanowią 18 519 547,00 zł, w tym;*

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 764 746,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 365 791,64 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 410 000,00 zł

- subwencja ogólna – 6 281 041,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 900 968,16 zł

*w tym dochody majątkowe stanowią 891 881,00 zł w tym:*

- ze sprzedaży majątku – 6 000,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 884 041,00 zł

***Wydatki***

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały budżetowej oraz zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 23 października 2020 roku, zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 października 2020 roku, uchwałą Rady Gminy Nr 150/XX/2020 z 16 listopada 2020 r., zarządzeniem nr 99/2020 Wójta Gminy Dzierzążnia z 20 listopada 2020 r.

***Wydatki ogółem stanowią kwotę 19 730 913,00 zł, z tego:***

*Wydatki bieżące* – 18 199 466,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 469 873,08 zł , na obsługę długu 30 000,00 zł

*Wydatki majątkowe stanowią 1 531 447,00 zł*

**Przychody i rozchody**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 319 485,00 zł. który zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 300 000 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 19 485,00 zł.
2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 29 289 zł przeznacza się na rozchody w postaci udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 29 289 zł.
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 593 774,00 zł i rozchody 274 289,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny