

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXXVI/255/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 16 grudnia 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 64 785,49 zł. i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.116.2021 zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 1 307,00 zł;
- b) zwiększono dochody w wysokości 2 000,00 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych;
- c) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody o kwotę 26 788,00 zł;
- d) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zwiększono dochody o kwotę 2 759,61 zł;
- e) zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20 435,00 zł;
- f) zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 5 518,25 zł;
- g) z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania podatku dochodowego zwiększono dochody o kwotę 235,37 zł;
- h) z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono dochody w wysokości 658,00 zł;
- i) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody w wysokości 312,60 zł;
- j) z tytułu odsetek na rachunkach bankowych zwiększono dochody o kwotę 5 200,00 zł;
- k) zwiększono dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1 838,00 zł;
- l) z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego świetlicy zwiększono dochody o kwotę 197,66 zł;
- m) zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł na realizację zadania zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 64 785,49 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 64 785,49 zł.

Przychody budżetu w wysokości 537 196,61zł stanowią:

1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł. (§ 905) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r. , które zostały wydatkowane w całości,

2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 458,06 zł. (§ 950)

Przychody budżetu w wysokości 443 048,00 zł (wolne środki) zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 225 000,00 zł, pożyczki w wysokości 98 048,00 zł. i wykupu obligacji w wysokości 120 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 80 410,06 zł (wolne środki) zostały przeznaczone na wydatki 2021 r.

Rozchody budżetu w kwocie 3 350 241,00 zł stanowią:

1) spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich w kwocie 323 048,00 zł (§992).

2) wykup obligacji w kwocie 120 000,00 zł (§ 982).

3) lokaty terminowe w kwocie 2 907 193,00 zł, w tym:

- kwota 2.141 454,00 zł (§ 994) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- kwota 765 739,00 zł (§994) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

Zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r. gmina ma ustawowy obowiązek przeznaczenia środków w łącznej kwocie 2.141 454,00 zł w latach 2021-2024 na finansowanie inwestycji we wskazanym zakresie. Zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji planuje się realizować w roku 2022.

Biorąc powyższe przeznacza się dochody w kwocie 2 907 193,00 zł na lokaty.