

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin**

Uchwałą Nr XXXIII/235/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 13 października 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 157 548,57 zł.  
i dotyczą:**

### 1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem WF-I.3112.9.45.2021 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 800,00 zł;
- b) zgodnie z pismem ST5.4751.10.2021.6g zwiększono plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22 050,00 zł;
- c) zwiększono dochody w wysokości 2 744,50 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych;
- d) zwiększono dochody o kwotę 12 024,00 zł. na realizację zadania zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;
- e) zwiększono dochody z tytułu zwrotu z tytułu udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml w wysokości 11 908,26 zł;
- f) wprowadzono dochody w wysokości 350,00 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadań związanych z programem „Czyste powietrze”, zgodnie z porozumieniem 62/2019 i aneksem do porozumienia nr 1/2021;
- g) z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku wprowadzono dochody w kwocie 1,50 zł ;
- h) z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołożąb wprowadzono dochody w wysokości 551,36 zł;
- i) z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia- awaria sieci wodociągowej w miejscowości Kondrajec na podstawie polisy nr OG32493459, szkoda nr MUUM/11658/2021 wprowadzono dochody w wysokości 30 552,34 zł;
- j) z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, zgodnie z wnioskiem WSTC.681.301.2021 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zwiększono dochody w wysokości 9 569,73 zł;
- k) zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 813,00 zł;
- l) zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 45 131,00 zł;
- m) z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wprowadzono dochody w wysokości 909,00 zł;
- n) zwiększono dochody z tytułu darowizn o kwotę 12 000,00 zł;
- o) z tytułu opłaty skarbowej zwiększono dochody w wysokości 2 065,00 zł;
- p) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody w wysokości 2 078,88 zł.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 157 548,57 zł i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 179 024,64 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 21 476,07 zł.

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym drogi wewnętrznej w miejscowości Sochocin (działka nr ew. 694)” oraz zwiększono wydatki o kwotę 50 023,93 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Zakościelna położonej w miejscowości Sochocin;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn o kwotę 16 500,00 zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł przeznaczoną na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego .

W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 94 148,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 80 410,06 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 738,55 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł.

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 458,06 zł.

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.

Od 2022 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji)

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.