

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

Uchwałą Nr XXXIV/243/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 25 listopada 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 977 303,33 zł. i dotyczą:**

**1. Dochodów bieżących:**

- a) zgodnie z pismem WF-I.3112.9.65.2021 zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 2 147,00 zł;
  - b) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.43.2021 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 86,00 zł;
  - c) zwiększono dochody w wysokości 4 500,00 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych;
  - d) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.33.2021 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 209,00 zł ;
  - e) zgodnie z pismem WF-I.3112.15.33.2021 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 4 500,00 zł ;
  
  - f) z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzono dochody w wysokości 300,00 zł ;
  - g) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody o kwotę 24 251,00 zł;
  - h) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień zwiększono dochody o kwotę 2 869,59 zł;
  - i) zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 570,00 zł;
  - j) zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 2 638,00 zł;
  
  - k) z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono dochody o kwotę 16 374,85 zł;
  - l) z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono dochody w wysokości 4 583,00 zł;
  - m) z tytułu opłaty skarbowej zwiększono dochody w wysokości 2 000,00 zł;
  - n) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody w wysokości 1 696,89 zł;
  - o) zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021 zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 765 739,00 zł.
- 2. Dochodów majątkowych:**
- a) z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki IFA W-50LA/TLF na podstawie Umowy kupna-sprzedaży nr 80/2021 z dn. 22.10.2021r. wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 6 679,00 zł;
  - b) zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.K. wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 2 141 454,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 70 110,33 zł i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 236 610,33 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 166 500,00 zł.

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 166 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin. Zmniejszenia dokonano w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2022 roku.

Po wprowadzeniu dochodów z tytułu:

- dochodów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2 141 454,00 zł zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.K.;

- dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 765 739,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021 różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 813 044,39 zł, którą przeznaczają się na lokatę terminową w wysokości 2 813 044,39 zł. (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku).

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.