

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XLII/267/2021z dnia 27 września 2021 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 uwzględniono zmiany: planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniami Burmistrza: nr 150/2021 roku z dnia 30.09.2021 roku, nr 165/2021 roku z dnia 29.10.2021 roku, nr 178/2021 roku z dnia 17.11.2021, nr 186/2021 roku z dnia 30.11.2021 roku w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetowych
- Uchwałą nr XLIII/271/2021 z dnia 25.10.2021 roku, Uchwałą nr XLIV/279/2021 roku oraz Uchwałą nr z dnia 12.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 27 września 2021r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe w roku 2021 o kwotę 7 271 649,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 537 366,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3 734 283,00 zł.. Po stronie dochodów wprowadzono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 5 186 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach w 2021 roku wynosi 92 483 827,00 zł, w tym dochody bieżące 82 299 754,00 zł, natomiast dochody majątkowe 10 184 073,00 zł.

W latach 2022-2026 zmniejszono prognozowane dochody majątkowe o kwoty, które zaplanowano jako dotacje pochodzące z wniosków złożonych do Rządowego Funduszu Polski Ład:

- w roku 2022 kwota 17 236 271 zł.
- w roku 2023 kwota 23 850 000 zł.
- w roku 2024 kwota 10 750 000 zł
- w roku 2025 kwota 12 000 000 zł.
- w roku 2026 kwota 10 000 000 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 27 września 2021 roku zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2021 o kwotę 1 911 939,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 512 195,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 3 424 134,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosi 88 564 721,83 zł, w tym wydatki bieżące 77 462 325,83 zł i wydatki majątkowe 11 102 396,00 zł.

W latach 2022-2026 zmniejszono prognozowane wydatki majątkowe o kwoty pochodzące z rezygnacji z dwóch zadań, które gmina zaplanowała sfinansować z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład a na które nie otrzymała środków.

- w roku 2022 kwota 17 236 271 zł.
- w roku 2023 kwota 23 850 000 zł
- w roku 2024 kwota 10 750 000 zł
- w roku 2025 kwota 12 000 000 zł.
- w roku 2026 kwota 10 000 000 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet gminy zmienił się na budżet nadwyżkowy, nadwyżka budżetu wynosi 3 919 105,17 zł..

W stosunku do WPF z dnia 27 września 2021r. zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3 997 588,00 zł, po zmianach plan przychodów wynosi 3 766 894,83 zł.

W stosunku do WPF z dnia 27 września 2021r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 5 186 000,00 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 5 186 000,00 zł., które do czasu zaangażowania przeznaczone są na rachunek lokaty), po zmianach plan rozchodów wynosi 7 686 000,00 zł..

V. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych nie uległ zmiany i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

- 1) W pozycji 1.3.2.1 wprowadza się zmiany w zadaniu (P) Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym – poprawa bazy dydaktyczno – sportowej ustala się limit wydatków w roku 2021 w wysokości 44 094,00 zł, kwotę 1 455 906,00 zł przenosi się do roku 2022.
Po zmianach łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 3 500 000 zł. w tym:
 - na rok 2021 limit wydatków wynosi 44 094,00 zł.
 - na rok 2022 limit wydatków wynosi 3 255 906,00 zł.
- 2) W pozycji 1.3.2.3 wprowadza się zmiany w zadaniu (P) Budowa drogi gminnej Sołtyków – Makowiec – poprawa infrastruktury drogowej zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 6 000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe na kwotę 1 242 970,00 zł. w tym:
 - w roku 2021 limit wydatków wynosi 1 195 000,00 zł.
- 3) W pozycji 1.3.2.4 wprowadza się zmiany w zadaniu (P) Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności

miasta i gminy – przenosi się limit wydatków z roku 2021 w wysokości 2 071 799,00 zł. do roku 2022. Po zmianach łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 6 881 281 zł, w tym:

- na rok 2021 limit wydatków wynosi 1 608 305 zł.
- na rok 2022 limit wydatków wynosi 2 071 799 zł.

- 4) W pozycji 1.3.2.20 w latach 2021-2026 likwiduje się zadanie „ Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Skaryszew – poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Wniosek złożony na dofinansowanie do tego zadania do Rządowego Programu Polski Ład nie otrzymał dofinansowania.
- 5) W pozycji 1.3.2.21 w latach 2021-2023 likwiduje się zadanie „ Budowa infrastruktury drogowej w gminie Skaryszew – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. Wniosek złożony na dofinansowanie do tego zadania do Rządowego Programu Polski Ład nie otrzymał dofinansowania.