

**Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXIX/247/21 z dnia 30.09.2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2030**

Istotne zmiany WPF:

1. Zmiana limitów dla jednego przedsięwzięcia majątkowego.
2. Zmiana wyniku budżetu i rozchodów prognozy 2021 r.
3. Aktualizacja prognozy 2021r w zakresie dochodów i wydatków i w konsekwencji w latach 2022 – 2030.

Ad. 1

**Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I**

Dotychczas to przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach 9.000 tys. zł z limitami wydatków po 4.500 tys. zł w roku 2022 i 2023.

Realizacja rozpocznie się w 2021r, w tym roku ustala się limit wydatków w kwocie 380 tys. zł, a limity wydatków w kolejnych latach określa się w kwotach: 2022r. – 4.120 tys. zł i 2023r. – 4.500 tys. zł.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków RFIL (Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych), z którego Gmina otrzymała środki na to zadanie w kwocie 5.000 tys. zł.

Ad. 2

W prognozie finansowej WPF w 2021r. zwiększa się dochody o 395.122,74 zł, a wydatki o 625.122,74 zł i planuje się zwiększenie deficytu o 230.000,00 zł do 6.533.438,32 zł.

Jednocześnie zmniejsza się rozchody budżetu o 230.000,00 zł do kwoty 10.247.085,32 zł. Główną pozycję rozchodów budżetu 2021r stanowią przelewy na rachunki lokat związane głównie ze środkami RFIL. Dotychczas zakładano, że środki RFIL będą stanowiły 9.900.000,00 zł rozchodu 2021r, i przychodu w tej kwocie w 2022r; po wprowadzonych zmianach środki RFIL będą stanowiły kwotę 9.520.000,00 zł rozchodu 2021r i przychodu 2022r, gdyż finansowanie kanalizacji w Czesławicach w 2021r w kwocie 380.000,0 zł będzie ze środków RFIL.

Zmiany dochodów majątkowych w 2021r obejmują też zadania współfinansowane ze środków unijnych związane z dwoma przedsięwzięciami związanymi z Parkiem Zdrojowym w rozdziałach 90004 i 90095. Dochody te wzrastają w 2021r o 49.399,98 zł i o tę samą kwotę są zmniejszone w 2022r.

Ad. 3

Zaktualizowana prognoza 2021r dochodów bieżących i wydatków bieżących jest podstawą określenia tych wielkości w kolejnych latach prognozy finansowej na dotychczasowych zasadach.