

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. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia.
 2. Zmiana limitów dla jednego przedsięwzięcia majątkowego.
 3. Zmiana wyniku budżetu i rozchodów prognozy 2021 r.
 4. Aktualizacja prognozy 2021r w zakresie dochodów i wydatków i w konsekwencji w latach 2022 – 2030.
- Ad. 1 Wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2021 – 2022 pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochoznica i Bochoznica Kolonii od km 0+012,4 do km 1+220** przewidziane dotychczas jako zadanie roczne w budżecie 2021r.
- Nakłady na to zadanie dotychczas były określone w kwocie 925.578,00 zł z dofinansowaniem ze środków RFRD (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 555.346,00 zł.
- Aktualnie określa się nakłady na to przedsięwzięcie w kwocie 782.354,00 zł i określa się limit wydatków w tej kwocie w 2022r; natomiast środki z RFIL na współfinansowanie określa się w kwocie 451.000,00 zł, wpływ w 2022r; limit zobowiązań – 782.354,00 zł.

Ad. 2 **Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I**

Dotychczas to przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach 9.000.000. zł z limitami wydatków po 4.500.000 zł w roku 2022 i 2023.

Realizacja rozpocznie się w 2021r, w tym roku ustala się limit wydatków w kwocie 380.000,00 zł, a limity wydatków w kolejnych latach określa się w kwotach: 2022r. – 4.120.000,00 zł i 2023r. – 4.500.000,00 zł.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków RFIL (Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych), z którego Gmina otrzymała środki na to zadanie w kwocie 5.000.000,00 zł.

- Ad. 3 W prognozie finansowej WPF w 2021r. zmniejsza się dochody o 160.223,26 zł, a wydatki zmniejsza się o 300.455,26 zł i planuje się zmniejszenie deficytu o 140.232,00 zł do 6.163.206,32 zł.
- Jednocześnie zwiększa się rozchody budżetu o 140.232,00 zł do kwoty 10.617.317,32 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

PROJEKT II

90004 i 90095. Dochody te wzrastają w 2021r o 49.399,98 zł i o tę samą kwotę są zmniejszone w 2022r.

Ad. 4 Zaktualizowana prognoza 2021r dochodów bieżących i wydatków bieżących jest podstawą określenia tych wielkości w kolejnych latach prognozy finansowej na dotychczasowych zasadach.