

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie

W Uchwale nr IV/36/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w objaśnieniach przyjętych wartości wprowadzone zostały następujące zmiany:

I. Dochody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2030

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie dochodów dot. roku 2019 i polegają na ich zmniejszeniu o kwotę 559 421,62 zł, w tym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 559 421,62 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 05.02.2019 – 17.03.2019 r. i Uchwałą nr VI/59/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.).

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2019 wprowadzone Uchwałą nr VI/59/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. są wynikiem;

- | | |
|-------|--|
| 75011 | zmiany kwoty dotacji przyznanej na zadania zlecone, w tym w związku ze zmniejszeniem dotacji na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – o kwotę 2 113 zł z jednoczesnym zwiększeniem dotacji na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - o kwotę 252 zł; |
| 75618 | zwiększenia o 5 945,89 zł wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (środki po stronie wydatków budżetu przeznaczone zostały na finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi); |
| 75801 | zmniejszenia o 152 555,00 zł subwencji oświatowej. Zmiana wprowadzona na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów (zmniejszenie po stronie wydatków zostało pokryte środkami wolnymi roku 2018); |
| 90002 | zmniejszenia o 417 730 zł wpływów z dochodów z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będącego skutkiem podjęcia Uchwały Nr IV/43/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty od nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (zmniejszenie zostaje pokryte środkami wolnymi roku 2018). |

II. Wydatki budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2030

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie wydatków dot. lat 2019-2030. Zmiany w planie wydatków roku 2019 polegają na ich zwiększeniu o kwotę 2 683 801,83 zł, w tym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 913 706,78 zł i zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 1 770 095,05 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 05.02.2019 – 17.03.2019 r. i Uchwałą nr VI/59/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r.).

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2019 wprowadzone Uchwałą nr VI/59/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały

Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. są wynikiem;

- 01095 zwiększenia planu wydatków majątkowych rozdziału (16 000 zł) przeznaczonych na wkład własny Gminy do zadania pn. „Modernizacja dróg rolniczych”;
- 40002 zwiększenia planu wydatków na zakup energii (13 000 zł) związanej z zapewnieniem przez Gminę dostawy wody dla mieszkańców;
- 60004 zwiększenia planu dotacji przeznaczonej dla Miasta Nowy Sącz w związku z powierzeniem innej jednostce samorządu terytorialnego zadań lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy (30 000 zł). Kwota zwiększenia jest skutkiem planowanego zwiększenia liczby kursów;
- 60014 zabezpieczenia środków na pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego przeznaczoną na przebudowę na terenie Gminy dróg powiatowych wraz z budową chodników (250 000 zł);
- 60016 zwiększenia planu wydatków bieżących rozdziału (230 000 zł) przeznaczonych na zakup usług remontowych dróg gminnych i zakup usług sprzętowych z jednoczesnym zwiększeniem środków na wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę dróg gminnych (386 095,05 zł). Zmiany rozdziału obejmują ponadto zmianę wydatków finansowanych z Funduszu sołectkiego Sołectwa Ragi w związku z rezygnacją przez Sołectwo z realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej (utwardzenie i położenie nakładki asfaltowej) od P. Krzyśko w stronę „Działów” na rzecz nowego przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie i położenie nakładki betonowej od krzyżówki koło zabudowy P. Skut - strona lewa drogi w stronę „Działów”;
- 70005 zwiększenia planu wydatków majątkowych rozdziału (1 100 000 zł) przeznaczonych na dwa nowe zadania inwestycyjne tj. na „Wykup budynku po Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu” (1 000 000 zł) i na „Wykup gruntu pod przepompownię w Stadłach” (100 000 zł);
- 75011 zmiana kwoty wydatków przeznaczonej na zadania zlecone, w tym zmniejszenie wydatków na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w kwocie 2 148,71 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 287,71 zł. Pozostałe zmiany w planie wydatków rozdziału są konsekwencją w/w zmian;
- 75023 zmniejszenia planu wydatków rozdziału przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (28 350 zł) z jednoczesnym ich przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rozdziału 90002;
- 85141 zabezpieczenia środków na pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego przeznaczoną na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego z napędem na dwie osie (10 000 zł);
- 85154 zwiększenia planu wydatków roku bieżącego o wartość środków niewydatkowanych w roku 2018 przeznaczonych na finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani i alkoholizmowi (27 604,11 zł) oraz zwiększenia planu wydatków o wartość dodatkowych wpływów w roku 2019 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5 945,89 zł);
- 85395 zwiększenia planu wydatków dwóch zadań objętych dofinansowaniem środkami zewnętrznymi tj. zadania pn. „Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie” (269 843,53 zł) i zadania pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (34 074,51 zł) – kwota zwiększeń to niezrealizowane wydatki roku 2018;
- 90001 zwiększenia planu wydatków rozdziału na zakup energii na gminnej oczyszczalni ścieków (17 000 zł);
- 90002 zwiększenia planu wydatków rozdziału przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (34 910 zł), źródłem zwiększenia są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rozdziału 75023;
- 90004 zwiększenia planu wydatków roku bieżącego o wartość niewydatkowanych w 2018 r. środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (6 000 zł);
- 90005 zwiększenia planu wydatków rozdziału o kwotę 166 658,82 zł. Zwiększenie dot. planu wydatków zadania objętego dofinansowaniem środkami zewnętrznymi pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej

	atmosferze”;
90015	zwiększenia planu wydatków bieżących rozdziału o kwotę 82 500 zł celem zapewnienia oświetlenia placów i dróg gminnych;
90026	zwiększenia planu wydatków roku bieżącego o wartość niewydatkowanych w 2018 r. środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (22 000 zł). Kwota zwiększenia zostanie w roku bieżącym przeznaczona na akcję "Sprzątanie świata”;
90095	zwiększenia planu wydatków roku bieżącego o wartość niewydatkowanych w 2018 r. środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (5 602,43 zł).

III. Przychody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2030

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie wprowadzona w planie przychodów dot. roku 2019 i polega na jego zwiększeniu o kwotę 3 243 223,45 zł. Wzrost kwoty przychodów podyktowany jest wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W wyniku wprowadzonych zmian kwota przychodów roku 2019 wynosi 8 755 780,60 zł.

IV. Wynik budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2030

Wprowadzone Uchwałą nr VI/59/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2018 nr IV/37/2018 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r., zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu spowodowały zmianę wyników budżetu w roku 2019. Zmiany te przedstawia poniższa tabela;

lata	Zmiana wyniku budżetu
2019	- 3 243 223,45

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu poszczególnych lat kształtują się następująco;

lata	Wynik budżetu
2019	-5 444 846,60
2020	2 238 500,00
2021	2 238 500,00
2022	2 214 189,00
2023	2 238 500,00
2024	2 233 871,00
2025	1 933 633,00
2026	1 492 500,00
2027	1 087 254,00
2028	1 032 500,00
2029	1 032 500,00
2030	935 230,00

V. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie Gminy Podegrodzie w latach 2019 – 2030

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie spowodowały;

- zwiększenie limitu wydatków bieżących roku 2019 o kwotę 181 652,94 zł (wartość limitu po zmianie 2 957 943,62 zł);
- zmniejszenie limitu wydatków bieżących roku 2020 o kwotę 75 152,73 zł (wartość limitu po zmianie 3 389 563,32 zł).

Zmiany w limitach wydatków, o których mowa wyżej dot. nast. przedsięwzięć;

- przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” (wydatki bieżące) - zmniejszenie o 14 244,12 zł limitu roku 2019 (wartość limitu po zmianie 185 179,80 zł) i zmniejszenie o 75 502,73 zł limitu roku 2020 (wartość limitu po zmianie 139 372,32 zł);
- przedsięwzięcia pn. „Najem urządzeń dozujących i sprzedaży wody źródlanej” (wydatki bieżące – nowe przedsięwzięcie) - zwiększenie o 750 zł limitu roku 2019 i zwiększenie o 350 zł limitu roku 2020;
- przedsięwzięcia pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” (wydatki bieżące) - zwiększenie o 166 658,82 zł limitu roku 2019 (wartość limitu po zmianie 268 433,82 zł).