

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2021 ROK

Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do uchwały budżetowej na 2021 r rok.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 661 682,93 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia - 661 682,93 zł

Zadłużenie gminy na 31.12 2020 r. wyniesie 6 601 854,14 zł, natomiast na koniec 2021 r. 6 470 843,07 zł

Rozchody budżetu na 2021 rok 723 011,07 zł

W budżecie zaplanowano kredyt do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości 592 000,00 zł, spłaty kredytu zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej. W latach 2022-2024 będą spłacane same odsetki natomiast od roku 2025- 2028 raty plus odsetki. Raty w wysokości 150 tys w latach 2025-2027 i 142 tys. w roku 2028.

W wieloletniej prognozie uwzględniono środki na spłatę zadłużenia zgodnie z wcześniej zawartymi umowami kredytowymi.

W wydatkach inwestycyjnych na mocy porozumień zawarto dotację dla Gminy Wołyń na realizację projektu " efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego" 15 000,00 zł oraz dotację do powiatu radzyńskiego na drogę powiatową w Brzozowym Kącie 250 000,00 zł Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 8 096 549,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 8 870 922,00 zł i są wyższe od 2020 r. z powodu podwyżek nauczycieli od września 2020 r., podwyższenia najniższego wynagrodzenia oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych.

W załączniku przedsięwzięcia ujęto następujące inwestycje:

z udziałem środków europejskich:

1. Montaż odnawialnych źródeł energii zadanie 1- limit 2021 r. 2 159 972,00- inwestycja realizowana w latach 2019-2021
2. Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego- limit 2021 r. 1 352 587,00 zł- inwestycja realizowana w latach 2020-2021
3. Budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach oraz przydomowych oczyszczalni w Przegalinach D. i Żulinkach wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce Podl.- limit 2021 r. 1 639 094,93 zł - inwestycja realizowana w latach 2020-2022
4. Montaż odnawialnych źródeł energii zad. 2(ogniwa fotowoltaiczne)- limit 2021 r. 808 146,00 zł - realizacja w latach 2019-2022

bez udziału środków europejskich:

1. Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej- limit 2021 r. 100 000,00 zł - inwestycja realizowana w latach 2018- 2021
2. Przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego w Komarówce Podl.- limit 2021 r.-1 614 750,00 zł, inwestycja realizowana od roku 2017
3. Modernizacja budynku szkoły w Walinnie -limit 2021 r. 12 000,00- inwestycja

realizowana od 2018 r.

4. Dotacja na zadanie efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Wołyń-
limit 2021 r. 15 000,00 zł- uchwała Rady Gminy podjęta w 2020 r.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w Przegalinach Małych limit 2021 r. 95 000,00 zł -
inwestycja wznowiona w 2019 r. była wykonana dokumentacja

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

1. Realizacja projektu dobry start w Przedszkolu Samorządowym limit 2021 r. 31 250,00 zł-
realizowany w latach 2019-2021(dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków oraz zakup
wyposażenia)

2. Realizacja projektu Moda na seniora w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej limit 2021
174 546,00 zł- realizacja 2019-2022 r.(wyposażenie i zajęcia dla seniorów w klubie seniora)

3. Realizacja projektu Mogę więcej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej limit 2021r.
37 170,76.

Wykonanie 2020 r. po stronie dochodów nie będą w całości wykonane dochody majątkowe
w zakresie inwestycji montaż odnawialnych źródeł energii w kwocie 808 146,00 zł (środki z
UE i wpłaty mieszkańców) oraz prawdopodobnie nie zostaną rozliczone w całości środki na
inwestycję termomodernizacja remizy OSP w komarówce Podlaskiej.

W zakresie dochodów bieżących niskie wykonanie będzie dotyczyło podatku od spadków i
darowizn.

W zakresie wydatków majątkowych pozostaną nie wykonane środki znajdujące się w
rezerwie inwestycyjnej 750 694,00 zł (środki pochodzą z inwestycji lokalnych) oraz nie
zostaną wykonane wydatki w zakresie zadania montaż odnawialnych źródeł energii zad.2 w
kwocie 808 146,00 zł.

W zakresie przychodów nie wpłyną środki ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 42
000,00 zł.

Planowane dochody bieżące i wydatki w latach 2021-2024 uwzględniają realizację zadań z
zakresu świadczeń wychowawczych(500+) oraz programu dobry start.

Przewodniczący Rady
Joanna Krupska