

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2020 roku – Uchwała budżetowa na rok 2021 Nr XXVII/149/2020.

W budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **49.061.113,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 48.929.113,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 132.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **56.391.656,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 48.480.152,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.911.504,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2021 w kwocie **49.061.113,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **56.391.656,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **7.330.543,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczek w kwocie 2.580.000,00 zł, kredytów w kwocie 2.350.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 2.400.543,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 8.906.223,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 2.580.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 2.350.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 2.400.543,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 1.575.680,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.575.680,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, które zwiększały lub zmniejszały dotacje. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie Gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Planowane w kwocie 1.575.680,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2020 zwiększyły się do kwoty 1.880.776,58 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **49.136.840,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **56.467.383,00 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **7.330.543,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami i kredytami w kwocie 4.930.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.400.543,00 zł.

Wolne środki w kwocie 1.575.680,00 zł przeznacza się na przypadające na rok 2021 spłaty rat kredytu i pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 209.800,00 zł. Pożyczki zaciągnięte były w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych na realizowane inwestycje. Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **5.685.000,00 zł** i kredytów **1.748.600,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 marca 2021 r. stanowi 15,12% planowanych dochodów Gminy na 2021 r.

Planowane w wysokości 49.136.840,00 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31 marca 2021 roku w kwocie **13.197.108,61 zł** co stanowi 26,9 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 13.196.778,61 zł, a dochody majątkowe kwotę 330,00 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie **56.467.383,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.546.440,53 zł** tj. 18,7% wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **48.555.452,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **10.346.440,53 zł** a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **7.911.931,00 zł** zostały wykonane w wysokości **200.000,00 zł**. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za I kwartał 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2.650.668,08 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Gmina na dzień 31 marca 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki

/-/ Mirosław Ziółek