

O B J A Ś N I E N I A

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2021 - 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w stosunku do stanu poprzedniego dokonano następujących zmian:

1. Planowane dochody ogółem wzrosły o 314.274,60 zł.

a) dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 114.274,60 zł z tytułu wprowadzenia:

- dotacji celowej na zadania zlecone – 54,00 zł,
- dotacji celowej na zadania własne – 41.441,00 zł,
- kwoty 20.000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,
- kwoty 52.779,60 zł w ramach zadania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Imielno”.

b) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Zadanie pn.:

- „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice ul. Wąska, ul. Kresowa, ul. Nowa”.

2. Planowane wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę – 544.274,60 zł.

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę – 194.274,60 zł

b) dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice ul. Wąska, ul. Kresowa, ul. Nowa” – 338.000,00 zł (z czego kwota 138.000,00 zł to wolne środki roku 2020)
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring boiska sportowego SSP w Imielnie” – 12.000,00 zł (cała kwota to wolne środki roku 2020).

3. Przychody

Po stronie przychodów wprowadza się wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 230.000,00 zł, które przeznacza się w całości na pokrycie deficytu budżetu.

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody ulegają zmianie i wynoszą 1.349.212,95 zł. Składają się na nie wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 591.032,09 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 258.180,86 zł oraz kredyt w wysokości 500.000,00 zł.

4. Rozchody

Rozchody budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł nie ulegają zmianie. Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawione zgodnie z obowiązującą umową organizacji emisji obligacji komunalnych z dnia 14 listopada 2014 r.

5. Po dokonanych zmianach wynik budżetu ulega zmianie, stanowi deficyt budżetu w kwocie 849.212,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2021 i latach następnych.