

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2022 – 2030

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

1. Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o 4.600.106,45 zł, z czego:

- a) dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 6.583.106,45 zł,
- b) dochody majątkowe zmniejszono o 1.983.000,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem uległy zwiększeniu o 2.610.106,45 zł, z czego:

- a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę – 4.519.856,45 zł,
- b) wydatki majątkowe zmalały o 1.909.750,00 zł.

3. Zmianie ulega Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2022-2030, w wydatkach bieżących zmienia się:

- zadanie pn.: „Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Imielno” – wprowadza się łączne nakłady w kwocie 1.500.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1.100.000,00 zł, limit wydatków na 2023 rok w kwocie 400.000,00 zł oraz limit zobowiązań. Okres realizacji 2022-2023.

w wydatkach majątkowych zmienia się:

- w zadaniu pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 270.000,00 zł, w tym zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o 1.900.000,00 zł a dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.170.000,00 zł.

- w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 101.000,00 zł, w tym zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o 175.750,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 74.750,00 zł.

- w zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Imielnie” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 76.500,00 zł, w tym zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o 82.250,00 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 158.750,00 zł.

- zadanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno” - wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, łączne nakłady finansowe na kwotę 3.127.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku w kwocie 1.604.600,00 zł, limit wydatków 2024 roku w kwocie 1.522.400,00 zł oraz limit zobowiązań. Okres realizacji 2023-2024.

- zadanie pn.: „Renowacja pomnika św. Jana Nepomucena” – wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 55.000,00 zł, w tym limit wydatków 2022 roku na kwotę 30.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku na kwotę 25.000,00 zł oraz limit zobowiązań. Okres realizacji 2022-2023.

- zadanie pn.: „Budowa garażu” – wprowadza się łączne nakłady na kwotę 90.000,00 zł, w tym limit wydatków 2022 roku na kwotę 40.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł oraz limit zobowiązań. Okres realizacji 2022-2023.

- zadanie pn.: „Rozbudowa wodociągu Grudziny-Wrzosy” – wprowadza się łączne nakłady finansowe na kwotę 320.000,00 zł, w tym limit wydatków 2022 roku na kwotę 20.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku na kwotę 300.000,00 zł oraz limit zobowiązań. Okres realizacji 2022-2024.

4. Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1.340.000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zmalały o kwotę 650.000,00 zł oraz zmniejszono kwotę z wolnych środków o 690.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody ulegają zmianie i wynoszą 2.732.539,60 zł. Składają się na nie wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 1.300.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.432.539,60 zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 650.000,00 zł.

Zmniejszono kwotę długu do wysokości 2.080.000,00 zł.

6. Po dokonanych zmianach wynik budżetu ulega zmianie (zmniejsza się o kwotę 1.990.000,00 zł), stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.432.539,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2022 i latach następnych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jan Grzelec