

O B J A Ś N I E N I A

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2023 – 2030

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

1. Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o 919.553,10 zł, z czego:

a) dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 919.553,10 zł,

b) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Planowane wydatki ogółem uległy zwiększeniu o 1.162.553,10 zł, z czego:

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.172.553,10 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszono o 10.000,00 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 2023-2030, w wydatkach majątkowych zmienia się:

- w zadaniu pn.: „Szlak Turystyczny NIDA - budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR” – znosi się limit wydatków 2023 roku, a zwiększa limit wydatków w roku 2024 o kwotę 140.000,00 zł,

- w zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku UG” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł,

- w zadaniu pn.: „Budowa garażu” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2023 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.

oraz dodaje się:

- zadanie pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno - Etap II” - wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 5.085.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok w kwocie 40.000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku na kwotę 5.045.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024,

- zadanie pn.: „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno” - wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.232.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok w wysokości 20.000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku na kwotę 1.212.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024,

- zadanie pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno” - wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 2.700.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok w wysokości 130.000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku na kwotę 2.570.000,00 zł. Okres realizacji 2023-2024.

4. Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno przychody budżetu zwiększono o 243.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.784.638,29 zł. Składają się na nie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 203.400,27 zł, wolne środki w kwocie 1.757.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 824.238,02 zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

6. Po dokonanych zmianach wynik budżetu ulega zmianie (zwiększa się o kwotę 243.000,00 zł), stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.104.638,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2023 i latach następnych.