

## **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 zmniejszone o 3.340.642,83 zł, z czego:

a) dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 188.899,17 zł,

b) dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 3.529.542,00 zł.

**2.** Planowane wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o 3.645.642,83 zł, z czego:

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 88.899,17 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszono o 3.734.542,00 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 bieżących dodaje się:

- zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 412.180,00 zł, w tym limit wydatków na 2024 rok w kwocie 247.108,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku na kwotę 165.072,00 zł. Okres realizacji 2023-2025.

w wydatkach majątkowych zmienia się:

- w zadaniu pn.: „Szlak Turystyczny NIDA - budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem szlaku i budową MOR” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 59.500,00 zł, w tym zmniejsza się limit wydatków 2024 roku o 1.555.250,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 250,00 zł, a zwiększa limit wydatków w roku 2026 o 1.615.000,00 zł,

- w zadaniu pn.: „Modernizacja źródeł ogrzewania budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł, w tym zmniejsza się limit wydatków 2023 roku o 2.037.859,50 zł, a zwiększa limit wydatków w roku 2024 o 2.067.859,50 zł,

- w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno” - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 3.500,00 zł,

- w zadaniu pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Imielno” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł, w tym zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o 1.566.682,50 zł, a zwiększa limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.563.682,50 zł,

- w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Imielno – Etap II” - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 5.000,00 zł,

- w zadaniu pn.: „Modernizacja mostu na rzece Nidzie w Gminie Imielno” - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 8.000,00 zł,

- w zadaniu pn.: „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Imielno” – zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o 130.000,00 zł, a zwiększa limit wydatków w roku 2024 o kwotę 130.000,00 zł.

#### 4. Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielno przychody budżetu zmniejszono o 305.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.479.638,29 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 1.452.000,00 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 (zmniejsza się o kwotę 305.000,00 zł), stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.799.638,29 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.