

Objaśnienia do Uchwały Nr LIII/279/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 27 września 2022 r. zmieniającej WPF na lata 2022-2036

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno

W 2022 roku dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 339 532,75 zł, z tego dochody z subwencji ogólnej zwiększono o 85 488,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 1 321 056,30 zł, pozostałe dochody bieżące zmniejszono o 67 011,55 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 911 004,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 1 903 258,19 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 339 537,33 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 31 825,71 zł, wydatki na obsługę długu zmniejszono o 11 100,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 006 008,58 zł, w tym wydatki na inwestycje, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o 11 004,00 zł. Deficyt budżetu po zmianach zmniejszy się o 95 000,00 zł. Przychody budżetu zmniejszą się o 106 000,00 zł, z tego pożyczki o 11 004,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 95 000,00 zł. Rozchody budżetu zmniejszą się o 11 004,00 zł. O kwotę 11 004,00 zł zmniejszą się dochody i wydatki majątkowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na budowę sieci wodociągowej w Lutrach i Kabinach. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o 2 006 004,00 zł.

W 2023 roku dochody bieżące zwiększono o kwotę 126 000,00 zł, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o 50 000,00 zł, pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości zwiększono o 76 000,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o 360 000,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 360 000,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o 486 000,00 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 1 436 000,00 zł.

W 2024 zwiększono dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 90 000,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o 90 000,00 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 1 166 927,00 zł.

Zmiana planowanych kwot i limitów wydatków majątkowych w latach 2022-2024 w głównej mierze podyktowana jest terminem budowy PSZOK.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć WPF

Dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kolno” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 do kwoty 1 038 482,11 zł. Zmiana podyktowana jest zmniejszeniem kwoty wydatków dofinansowanych z budżetu UE.

Dla przedsięwzięcia „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zmieniono okres realizacji zadania do 2024. Określono łączne nakłady finansowe na kwotę 2 607 927,00 zł. Dla roku 2022 określono limit wydatków w kwocie 5 000,00 zł, dla 2023 roku 1 436 000,00 zł, dla 2024 roku 1 166 927,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2 607 927,00 zł.