

Objaśnienia do Uchwały Nr LXV/354/2023 Rady Gminy Kolno z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniającej WPF na lata 2023-2034

1. Zmiany w załączniku nr 1 WPF

W 2023 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.111.474,66 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 694.340,41 zł, z tytułu subwencji 147.108,25 zł, z tytułu pozostałych dochodów o 270.026,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 968.405,66 zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 65.189,57 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.271.000,00 zł. Na skutek powyższych zmian deficyt zwiększył się o 1.127.931,00 zł, tym samym zwiększono przychody budżetu o kwotę wolnych środków 1.127.931,00 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą po zmianach 5.601.867,08 zł.

W 2025 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 276.264,00 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4.499.000,30 zł, w tym o środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" 4.499.000,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.775.264,30 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą w 2024 r. 3.538.306,60 zł w 2025 r. 8.531.684,00 zł.

Gmina spełnia wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2. Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia Wieloletnie

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie, na które gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu "Polski Ład" i planuje zlecić wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w 2023 r.:

1. "PFU-Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kolnie",
2. "PFU-Budowa stacji uzdatniania wody w Samławkach", dla których określono limit zobowiązań oraz łączne nakłady, wskazano cel i okres realizacji.

Zmniejszono limit zobowiązań w 2023 r. i wysokość łącznych nakładów inwestycyjnych o 30.000,00 zł dla przedsięwzięcia "Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacja stacji uzdatniania wody (3 szt).

Dla przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy-Tejstymy gm. Kolno-etap I" zmniejszono limit zobowiązań w 2024 r. natomiast zwiększono limit w 2023 r. o kwotę 1.250.000,00 zł.

W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w msc. Kolno, Tejstymy i Wągsty. Dla tych przedsięwzięć zmieniono limity zobowiązań w 2023 r. i 2024 r.