

Objaśnienia

1. Rada Gminy dokonuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kotuń na lata 2022 – 2029, polegającej na wydłużeniu okresu prognozy o 3 lata tj. do roku 2032 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów długoterminowych w latach 2023 i 2024, których spłata rat kapitałowych przypada na lata 2024-2032. W wyniku wprowadzonej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotuń otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kotuń na lata 2022-2032”.

2. W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w przedsięwzięciach:

„Budowa ul. Południowej w m. Gręzów” (poz. 1.3.2.5) zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 24 000,00 zł, a zmniejsza w roku 2023;

„Zagospodarowanie placu po targowisku w Kotuniu” (poz. 1.3.2.8) zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 40 371,00 zł, a zwiększa limit roku 2023;

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Chlewiska” (poz. 1.3.2.17) – nowe przedsięwzięcie o okresie realizacji w latach 2022-2023 i łącznych nakładach finansowych 200 000,00 mżł, limit wydatków w roku 2022 60 000,00 zł.

3. W 2022 roku dostosowuje się plan poszczególnych rodzajów wydatków i dochodów do kwot zawartych w uchwale budżetowej, pozycje dochodów i wydatków po zmianie wynoszą:

- dochody ogółem poz.1	- 40 728 834,17
- dochody bieżące poz.1.1	- 39 876 240,17
- dochody majątkowe poz.1.2	- 852 594,00
- wydatki ogółem poz. 2	- 44 971 900,79
- wydatki bieżące poz. 2.1	- 38 755 460,18
- wydatki majątkowe poz. 2.2	- 6 216 440,61

3. W wyniku dokonanych zmian nie zmienił się deficyt budżetu. Zmianie ulegają źródła finansowania deficytu i są to;

- zaciągnięty kredyt w kwocie 140 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 zł,

- niewykorzystane środkami pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 zł

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków 38 933,24 zł.

4. Dokonuje się zmian w podziale przychodów budżetu, którymi po zmianie są;

- kredyt długoterminowy 1 900 000,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 186 956,75 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 877 176,63 zł, w tym:

- nie wykorzystane w 2021 r. środki subwencji na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 710 305,00 zł

- nie wykorzystane w 2021 r. środki subwencji na przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji 1 000 000,00 zł

- nie wykorzystane w 2021 r. środki pieniężne na realizację programu „Laboratoria przyszłości” 114 600,00 zł

- nadwyżka dochodów i środków z lat ubiegłych nad wydatkami na profilaktykę przeciwalkoholową z 2021 roku w kwocie 52 271,63 zł.

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Czas seniora” – 38 933,24 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek