

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 17 listopada 2022 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 532 154,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 592 205,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 60 051,43 zł. co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Izbica na dzień 17.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 61 794,37 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 592 205,63 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 654 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Izbica na dzień 17.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.11.2022 r. wynosi -376 999,81 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 074 244,36 zł	+1 532 154,20 zł	51 606 398,56 zł
dochody bieżące, w tym:	43 701 595,36 zł	+1 592 205,63 zł	45 293 800,99 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 120 898,19 zł	+1 543 138,70 zł	18 664 036,89 zł
pozostałe	5 396 473,60 zł	+49 066,93 zł	5 445 540,53 zł
dochody majątkowe	6 372 649,00 zł	-60 051,43 zł	6 312 597,57 zł
Wydatki ogółem:	52 045 192,74 zł	-61 794,37 zł	51 983 398,37 zł
wydatki bieżące, w tym:	42 175 118,43 zł	+1 592 205,63 zł	43 767 324,06 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 005 272,93 zł	+262 741,86 zł	16 268 014,79 zł
wydatki majątkowe	9 870 074,31 zł	-1 654 000,00 zł	8 216 074,31 zł
Wynik budżetu	-1 970 948,38 zł	+1 654 000,00 zł	- 376 999,81 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 593 948,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 520 948,38 zł	-1 593 948,57 zł	1 926 999,81 zł

wolne środki	2 950 597,37 zł	-1 435 597,37 zł	1 515 000,00 zł
Rozchody budżetu	1 550 000,00 zł	0,00 zł	1 550 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązań dłużnych, których spłata planowana byłaby do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zaktualizowano lata 2023-2024-2025 w zakresie dochodów i wydatków do projektu WPF na lata 2023-2035.

Dodano przedsięwzięcie: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2030 – termin realizacji zadania wg umowy przypadła na koniec grudnia 2022 roku jednak z uwagi na zakres i obszerność dokumentu wykonawca zwrócił się prośbą o wydłużenie umowy do 30 czerwca 2022 roku. (Zadanie to ujęto w wydatkach bieżących w projekcie uchwały budżetowej na rok 2023)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 109904L w miejscowości Majdan Krynicki ; Limit zobowiązań pomniejszono o koszt programu funkcjonalno użytkowego tj. do kwoty 3 616 000,00 zł.
- 2) Budowa dróg gminnych nr 109896L i 109931L w miejscowości Wirkowice Pierwsze; Limit zobowiązań zmniejszono o koszty programu funkcjonalno użytkowego tj. do kwoty 3 136 000,00 zł.
- 3) Budowa dróg gminnych nr 109935L i 109899L w m. Tarzymiechy Trzecie ; Limit zobowiązań zmniejszono o koszty programu funkcjonalno użytkowego tj. do kwoty 3 136 000,00 zł.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnogóra; zaktualizowano limit wydatków na 2022 rok do kwoty 89 000,00 zł. inwestycja zaplanowana do realizacji w 2024 roku, limit zobowiązań zaktualizowano do kwoty 1 786 215,24 zł.
- 5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Lesnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica; limit zobowiązań na 2022 rok zaktualizowano do kwoty 122 000,00 zł. Inwestycja realizowana do 2025 roku. Limit zobowiązań po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 79 844,00 zł.
- 6) Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica. Zaktualizowano limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 45 000,00 zł.
- 7) Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku SOKiS w Izbicy – Limit wydatków 434 000,00 zł. – zmian nie wprowadzono.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.