

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Porąbka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PORĄBKA

Od podjęcia Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/315/2022 z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2022-2032 budżet gminy uległ zmianie:

- dochody zwiększono o kwotę 530.249,25 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.032.682,25 zł
- przychody zwiększono o kwotę 502.433,00 zł

Zmiany dokonane w Uchwale Budżetowej mające wpływ na WPF wprowadzono:

- Zarządzeniem Nr 42/2022/SK z dnia 3.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 r. zwiększono budżet o kwotę 1.903,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu Administracji publicznej oraz Pomocy społecznej. W ramach wydatków zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł (dotacja na inwestycje) i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 18.097,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zwiększono wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.531,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 6.983,00 zł, a zmniejszono świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 61.628,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 52/2022/SK z dnia 15.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 r. zwiększono budżet o kwotę 16.987,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu Administracji publicznej oraz Rodziny. W zakresie wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 4.987,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 54/2022/SK z dnia 21.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 r. zwiększono budżet o kwotę 363.209,25 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu Pomocy społecznej. W zakresie wydatków bieżących zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 36.742,75 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIII/336/2022 z dnia 31.03.2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 148.150,00 zł, w tym subwencje ogólne z budżetu państwa / subwencja oświatowa/ zmniejszono o kwotę 47.530,00 zł, dotacje i środki na cele bieżące zwiększono o kwotę 123.051,00 zł oraz pozostałe dochody zwiększono o kwotę 72.629,00 zł,

- wydatki zwiększono o kwotę 650.583,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 390.000,00 zł (wydatki na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) oraz wydatki bieżące o 260.583,00 zł. W grupie wydatków bieżących zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 295.785,00 zł, dotacje o kwotę 3.392,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.328,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 5 ufp o kwotę 10.000,00 zł a zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.922,00 zł,

- przychody zwiększono o kwotę 502.433,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1) *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza* - zwiększono planowane nakłady bieżące o kwotę 10.000,00 zł; limit wydatków na 2022 r. wynosi 19.000,00 zł,

2) *Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka* - zwiększono planowane nakłady o kwotę 390.000,00 zł; limit wydatków w 2022 r. wynosi 4.251.621,02 zł

5) dodano przedsięwzięcie pn. *"Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka"*

- Łączne nakłady 124.000,00 zł

- Okres realizacji 2022-2023

W ramach zadania gmina realizuje program odbioru wyrobów zawierających azbest od

mieszkańców gminy. Zadanie jest dofinansowane z środków WFOŚiGW w Katowicach.

Po uwzględnieniu wykonania wydatków poniesionych na poszczególne przedsięwzięcia w 2021r. skorygowano łączne nakłady finansowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ZBIGNIEW DRABEK