

### Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zaktualizowano do wysokości przewidywanego wykonania 2022 r.:
  - a) dochody - do wysokości 83.701.692,55 zł,
  - b) wydatki - do wysokości 90.056.713,95 zł, w tym majątkowe 17.085.379,86 zł.
- 2) Zmniejszono przychody budżetu z kwoty 10.326.242,90 zł – o kwotę 587.394,66 zł – do kwoty 9.738.848,24 zł w pozycji wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) z kwoty 5.148.883,01 zł – o kwotę 587.394,66 zł – do kwoty 4.561.488,35 zł o nierozdysponowane środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
- 3) Zmniejszono deficyt budżetu na rok 2022 z kwoty z kwoty 6.942.416,06 zł – o kwotę 587.394,66 zł – do kwoty 6.355.021,40 zł.
- 4) W poz. 9.4 i 9.4.1. zgodnie z załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, rok 2022 poz. 1.1.2. wydatki majątkowe, wykazano kwotę 10.244.271,72 zł obejmującą:
  - wydatki niekwalifikowalne w wysokości 1.849.832,03 zł, z końcówką § „,0” środki własne gminy;
  - wydatki kwalifikowalne w wysokości 8.374.339,69 zł z końcówką § „,7, 8 i 9”.
- 4) W poz.10.11 ujęto:
  - w latach 2020-2021 wydatki bieżące (bez dotacji na ten cel) ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  - w roku 2022 wydatki (bez dotacji) na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 42.982,08 zł.

2. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF zaktualizowano limity wydatków na budowę budynku nr 6 na os. Biedronka w związku z aktualizacją kosztów budowy.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	A - aktualna wartość B- wartość zmieniona C- różnica wartości	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8
Majątkowe							
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka -	A	10 253 472,09	0,00	5 244 181,00	4 167 259,33	9 411 440,33
		B	10 253 472,09	0,00	5 325 271,98	4 099 151,01	9 424 422,99
		C	0,00	0,00	-81 090,98	68 108,32	-12 982,66