

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIONKI ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 10 stycznia 2022 roku – Uchwała budżetowa na rok 2022 Nr XLII/224/2022.

W budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowano dochody w łącznej kwocie **51.007.121,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 44.664.645,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.342.476,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **56.054.377,00 zł.**, z tego wydatki bieżące w kwocie 43.847.305,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.207.072,00 zł.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 125.000,00 zł. i rezerwę celową w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane na rok 2022 w kwocie **51.007.121,00 zł** dochody budżetu Gminy są mniejsze od planowanych w wysokości **56.054.377,00 zł** wydatków w związku z czym powstał deficyt budżetu w wysokości **5.047.256,00 zł**, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł, kredytów w kwocie 2.600.000,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 381.353,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.065.903,00 zł.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 6.703.751,00 zł z następujących tytułów:

- pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 2.600.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 381.353,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.722.398,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.656.495,00 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet, a wynikały z otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących dotacji na realizację zadań zleconych i własnych, które zwiększały lub zmniejszały dotacje. Rada Gminy podejmowała również uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy.

Wójt Gminy zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie Gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Planowane w kwocie 2.722.398,00 zł wolne środki po rozliczeniu budżetu za rok 2021 zwiększyły się do kwoty 4.862.096,73 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian planowany budżet Gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **51.369.261,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **56.416.517,00 zł**.

Planowane dochody są mniejsze od planowanych do realizacji wydatków o kwotę **5.047.256,00 zł**, która stanowi deficyt budżetu planowany do sfinansowania pożyczkami i kredytami w kwocie 3.600.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 381.353,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.065.903,00 zł.

Wolne środki w kwocie 1.656.495,00 zł przeznacza się na przypadające na rok 2022 spłaty rat kredytu i pożyczek w WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie.

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. spłacone zostały raty pożyczek w kwocie 268.623,53 zł. Pożyczki zaciągnięte były w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych oraz kredyt na realizowane inwestycje. Gminie pozostały do spłaty zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę **4.249.705,89 zł** i kredytów **1.549.400,00 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 marca 2022 r. stanowi 11,3% planowanych dochodów Gminy na 2022 r.

Planowane w wysokości 51.369.261,00 zł dochody budżetu Gminy zostały wykonane do 31 marca 2022 roku w kwocie **13.967.412,99 zł** co stanowi 27,2 % dochodów planowanych, z tego wykonane dochody bieżące stanowią kwotę 13.967.262,99 zł, a dochody majątkowe kwotę 150,00 zł. Obrazuje to tabela Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowane w kwocie **56.416.517,00 zł** zostały wykonane w kwocie **12.345.138,13 zł** tj. 21,9 % wydatków planowanych.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przeznaczono środki w kwocie **44.583.383,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **12.340.178,03 zł** a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **11.833.134,00 zł** zostały wykonane w wysokości **4.960,10 zł**. Obrazuje to tabela Nr 2.

Budżet Gminy za I kwartał 2022 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1.622.274,86 zł**, co obrazuje tabela Nr 3.

Gmina na dzień 31 marca 2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Pionki

/-/ Mirosław Ziółek