

"BIP" 24.11.2020  
SEKRET GMINY  
druk nr 145  
mgr Kowicka

**Uchwała Nr     /     /2020  
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna  
z dnia 27 listopada 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna**

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2020 - 2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady*

*Krzysztof Marcin Chmielewski*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Małgorzata Stępiek*

*Akceptuję*  
*mgr inż. Mariusz Gąbala*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr     /     /2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na podstawie art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) do kompetencji organu stanowiącego należy dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą:

- upoważnienia dla wójta do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązania w związku z realizacją przedsięwzięcia bieżącego- umowy na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna”. Łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 1.000.000,00zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok na kwotę 1.000.000,00 zł oraz wyznacza się limit zobowiązań na kwotę 1.000.000,00 zł,
- zmiana limitów wydatków dla przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych”. Ustala się limit wydatków majątkowych w 2020 roku na kwotę 0 zł, w 2021 roku na kwotę 100.000,00 zł,
- zmiana limitów wydatków dla przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna”. Ustala się limit wydatków majątkowych w 2020 roku na kwotę 20.000,00 zł , w 2021 roku na kwotę 80.000,00 zł
- zmiana limitów wydatków dla przedsięwzięcie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Uniszki Zawadzkie”. Ustala się limit wydatków bieżących w 2020 roku na kwotę 12.000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 28.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego na lata 2020-2021 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie”. Określa się łączne nakłady finansowe na kwotę 410.000,00 zł, w tym limit wydatków majątkowych na 2020 rok w kwocie 30.000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 380.000,00 zł. Wyznacza się limit zobowiązań na kwotę 410.000,00 zł.
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego na lata 2020-2021 „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze”. Określa się łączne nakłady finansowe na kwotę 210.000,00 zł, w tym limit wydatków majątkowych na 2020 rok w kwocie 10.000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 200.000,00 zł. Wyznacza się limit zobowiązań na kwotę 210.000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 5.026.918,85zł. Limit wydatków majątkowych na 2020 rok ulega zmianie i wynosi 239.331,60 zł, na rok 2021- 760.000,00 zł, na lata 2022-2023 - 0 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 3.264.430,19zł. Limity wydatków bieżących w latach 2020-2023 ulegają zmianie i wynoszą: na 2020 rok-1.304.428,87 zł, na rok 2021-1.293.098,06 zł, na lata 2022-2023– 0 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 ulega zmianie i wynosi 3.596.858,53 zł, w tym na zobowiązania bieżące 2.597.526,93 zł, majątkowe 999.331,60 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna, które dotyczą roku 2020 i 2021, dokonano z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2020 roku oraz ze zbilansowaniem budżetu w 2021 roku.

W 2020 roku zmieniono wynik budżetu. Zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1.900.000,00 zł, którą w części tj. w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Doprowadzono do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej oraz skorygowano informacje dodatkowe po zmianach w budżecie.

W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się łącznie kwotę 125.000,00 zł na wydatki o charakterze dotacyjnym na dwa zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Mławski. Gmina zobowiązuje się do współfinansowania dwóch zadań:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk-Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 50.0000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin-Nowa Wieś) – Chmielewo Wielkie –Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 75.0000 zł.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2020 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

mgr inż. Mariusz Gęboła

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Uchwałą Nr         /         /2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna  
z dnia 27 listopada 2020 r.

Do pierwotnych objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2020 roku w łącznej kwocie 2.810.509,67 zł. W zakresie dochodów bieżących zmiany (+898.707,67 zł) dotyczą głównie zwiększenia dochodów z powodu korekty dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwiększenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne. W zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 1.911.802,00 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 500.000,00 zł oraz dochodów z tytułu odszkodowań wypłaconych gminie za prawo własności nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51)-Płońsk (S10), odc. Napierki-Mława”, ustalonych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego- 1.411.802,00 zł. Ponadto dokonano korekty dochodów bieżących w 2021 roku (+58.270,00 zł). W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.
- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2020 roku o kwotę 1.210.509.67 zł. W zakresie wydatków bieżących kwota zwiększenia 980.509,67 zł dotyczy głównie finansowania zadań zleconych ze środków dotacji celowych. Wydatki majątkowe zostały zwiększone w 2020 roku o kwotę 500.000,00 zł na inwestycję pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w kierunku Windyki)” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszone o kwotę 270.000,00 zł na limity wydatków majątkowych na dwa przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-21: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych” i „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna”. Dokonano korekty wydatków bieżących w 2021 roku (-58.122,00 zł) celem zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe wynikające z limitów określonych w przedsięwzięciach. W 2022 roku w ramach wydatków majątkowych przeznacza się łącznie kwotę 125.000,00 zł na wydatki o charakterze dotacyjnym na dwa zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Mławski. Gmina zobowiązuje się do współfinansowania zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk-Nowe Brzozowo- opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 50.0000 zł oraz zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin-Nowa Wieś) – Chmielewo Wielkie –Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 75.0000 zł. W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

W informacjach uzupełniających dokonano korekt po zmianach budżetu gminy w 2020 roku oraz po zmianach w 2021 roku w zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka budżetowa w 2020 roku stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1.900.000,00 zł, którą w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2020 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową a Gmina spełnia relację równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK GMINY

*mgr Malgorzata Stepka*

*mgr mgr Mariusz Sędzicki*