

"BIP" 22.02.2021
SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kownacka
PROJEKT
Zmiana nr 163

**Uchwała Nr / /2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 lutego 2021 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 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 2021 - 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

Przewodniczący

Wójt

mgr inż. Mariusz Gębała

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępk

RADCA PRAWNY

Jożenna Muskała Potrząska
CWC 824

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2021 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2021 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 łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków i limitów zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

1. Projekt „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ramach RPO WM, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna:

- zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2021 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 170.958,62 zł. Wydatki w ostatnim roku realizacji projektu będą finansowane z ze środków unijnych w kwocie 100.000,00 zł oraz ze środków niewydatkowanych w 2019 i 2020 roku w łącznej kwocie 70.958,62 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”:

- przekwalifikowanie przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa nr 00134-65150-UM0700250/19) w kwocie 1.806.430,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych),
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.000.000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę 1.200.000,00 zł. Finansowanie wydatków w kwocie 2.200.000,00 zł w 2021 roku: ze środków EFR - 1.138.096,00 zł, ze środków własnych gminy-1.061.904,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 800.000,00 zł. Finansowanie wydatków w kwocie 1.500.000,00 zł w 2022 roku: ze środków EFR - 668.334,00 zł, ze środków własnych gminy-831.666,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł.

3. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wieczfnia Kościelna”

Z uwagi na podpisanie umowy w 2021 roku i wydatkowanie środków tylko w roku 2021, przedsięwzięcie zostało przekwalifikowane do zadań bieżących i będzie realizowane w całości w ramach planu wydatków budżetu 2021 roku.

4. „Umowa na ubezpieczenie mienia gminy”

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2021, 2022 i 2023 rok corocznie o kwotę 2.000,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 6.000,00 zł.

5. „Umowa o partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”

Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat 2021-2023. Zgodnie z w/w umową Gmina Wieczfnia Kościelna przekaze corocznie pieniężny wkład własny w formie dotacji na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego na koszty utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 7.600,00 zł.

Limity wydatków bieżących wynoszą: w 2021 r. 2.000,00 zł, w 2020 r. 2.500,00 zł, w 2023 r. 3.100,00 zł.

Limit zobowiązań określony został na kwotę 7.600,00 zł.

6. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych”

Z powodu niepodpisania umów w 2020 roku rezygnacja z realizacji zadania jako zadania wieloletniego, co skutkuje zmniejszeniem nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł na zadania majątkowe w WPF.

7. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna”

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę 150.000,00 zł.
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.

8. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie”

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę 45.000,00 zł.
- zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł.

9. „Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo”

Nowe przedsięwzięcie majątkowe planowane do realizacji w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 40.000,00 zł.

Limity wydatków majątkowych wynoszą: w 2021 r. 0,00 zł, w 2022 r. 40.000,00 zł.

Limit zobowiązań określony został na kwotę 40.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.105.000,00 zł do kwoty 4.625.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 6.400,00 zł do kwoty 2.552.530,19 zł.

Limit wydatków majątkowych na 2021 rok zwiększył się o kwotę 1.295.000,00 zł i wynosi 3.055.000,00 zł, na 2022 rok zwiększył się o kwotę 840.000,00 zł i wynosi 1.540.000,00 zł.

Limit wydatków bieżących na 2021 rok zwiększył się o kwotę 160.958,62 zł i wynosi 1.529.056,68 zł, na 2022 rok zwiększył się o kwotę 4.500,00 zł i wynosi 59.500,00 zł, na 2023 rok zwiększył się o kwotę 5.100,00 zł i wynosi 50.100,00 zł

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 ulega zmianie o kwotę 2.275.558,62 zł i wynosi 6.193.656,68 zł, w tym na zobowiązania bieżące 1.628.656,68 zł, majątkowe 4.565.000,00 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2020, 2021 i 2022. W 2020 roku uaktualniono wykonanie budżetu zgodnie z rocznymi sprawozdaniami. W 2021 roku zmiany zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2021 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 3.450.000,00 zł, który zostaje pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.958,62 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.076,62 zł, środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.878.964,76 zł.

Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,
- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

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

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2021 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.


mgr inż. Mariusz Gębala

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Stępka

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałę Nr / /2021 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2021 r.

Do pierwotnych objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2021 roku w łącznej kwocie 1.431.700,00 zł. Zmiany w zakresie dochodów bieżących (+245.628,00 zł) dotyczą dotacji na zadania zlecone, środków unijnych na projekt „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”, opłat za zajęcia pasa drogowego i opłaty eksploatacyjnej oraz zmniejszonej subwencji oświatowej. Zmiany w zakresie dochodów majątkowych (+1.186.072,00 zł) dotyczą dofinansowania dwóch zadań majątkowych: „Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”- 1.138.096,00 zł oraz „Zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”- 47.976,00 zł.

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 668.334,00zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych współfinansujących „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”.

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2021 roku o kwotę 2.191.700,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zwiększenia 214.730,00 zł (głównie na realizację zadań związanych z projektem „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ramach RPO WM - 176.958,62 zł i zadań zleconych) oraz wydatków majątkowych w kwocie zwiększenia 1.976.970,00 zł, w tym na zadania jednoroczne w kwocie 681.970,00 zł, na zadania wieloletnie 1.295.000,00 zł.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 668.334,00zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zmniejszenia 171.666,00 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie zwiększenia 840.000,00 zł na dwa zadania wieloletnie: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”- 800.000,00 zł i „Przebudowa drogi gminnej G230947W w miejscowości Peplowo”- 40.000,00 zł.

W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano korekt informacji po zmianach budżetu gminy w 2021 i 2022 roku w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz skorygowano wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.

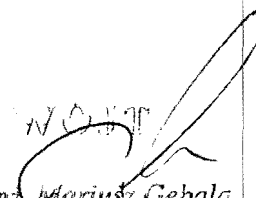
Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2021 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Deficyt budżetu w 2021 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wzrósł o 760.000,00 zł i wynosi 3.450.000,00 zł.

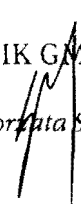
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70.958,62 zł.

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.076,62 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.878.964,76 zł.

Wolne środki w kwocie 300.000 zł przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


mgr inż. Mariusz Gębala

SKARBNIK GMINY


mgr Małgorzata Stępka