

"BID" 21.05.2021

SEKRETARZ GMINY

PROJEKT

**Uchwała Nr 1 / 2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 maja 2021 r.**

mgr Krystyna Kownacka

decyzja nr 178

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 2021 r., poz.305), 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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępk

Akceptacja
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2021 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 maja 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 2021 r., poz.305) 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 ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków majątkowych na 2021 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.462,94 zł,
2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk-Nowe Brzozowo- opracowanie dokumentacji technicznej”. Limit wydatku majątkowego gminy w 2022 roku w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego realizującego zadanie, ustala się na kwotę 47.724,00 zł.
3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin-Nowa Wieś) – Chmielewo Wielkie –Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej”. Limit wydatku majątkowego gminy w 2022 roku w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego realizującego zadanie, ustala się na kwotę 60.270,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 133.908,53zł do kwoty 4.758.908,53 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Limit wydatków majątkowych na 2021 rok zwiększył się o kwotę 1.462,94 zł i wynosi 3.056.462,94 zł, na 2022 rok zwiększył się o kwotę 107.994,00 zł i wynosi 1.647.994,00 zł.

Limity wydatków bieżących w latach 2021-2024 nie uległy zmianie.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 ulega zwiększeniu o kwotę 109.456,94 zł i wynosi 6.303.113,62 zł, w tym na zobowiązania bieżące 1.628.656,68 zł, majątkowe 4.674.456,94 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą 2021 i 2022. 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 3.910.000,00 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 3.338.964,76 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr / /2021 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 maja 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 596.661,00 zł. Zmiany w zakresie dochodów bieżących (+476.661,00 zł) dotyczą głównie dotacji na zadania zlecone. Zmiany w zakresie dochodów majątkowych (+120.000,00 zł) dotyczą dofinansowania jednorocznego zadania majątkowego „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.
W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.
- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2021 roku o kwotę 1.056.661,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zwiększenia 475.198,06 zł (głównie na realizację zadań zleconych) oraz wydatków majątkowych w kwocie zwiększenia 581.462,94 zł, w tym na zadania jednoroczne w kwocie 580.000,00 zł, na zadania wieloletnie 1.462,94 zł.
- Wydatki ogółem budżetu gminy nie uległy zmianie w 2022 roku. Zmiana dotyczy natomiast zmniejszenia o kwotę 17.006,00zł wydatków o charakterze dotacyjnym w ogólnej kwocie wydatków majątkowych.
W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano korekt informacji po zmianach budżetu gminy w 2021 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 460.000,00 zł i wynosi 3.910.000,00 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 3.338.964,76 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala