

16. BIP 22.09.2021
SEKRETARZ GMINY

PROJEKT

**Uchwała Nr 1 / 2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 29 września 2021 r.**

brak nr 191

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 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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję
WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2021 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 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 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:

I. Przedsięwzięcia bieżące

1. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” zwiększenie o kwotę 7.979,50 zł ze środków własnych gminy łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 rok oraz limitu zobowiązań.

2. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna” rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania powodujące wydłużenie okresu realizacji do 2022 roku, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 100.000,00 zł, określenie limitu wydatków w 2022 roku na kwotę 100.000,00 zł.

3. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wieczfnia Kościelna”-nowe przedsięwzięcie. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 6.150,00 zł.

4. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna”- nowa umowa, której zawarcie planowane jest w 2021 roku, natomiast realizacja w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków bieżących na 2022 rok oraz limit zobowiązań określa się na 1.000.000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.114.129,50 zł do kwoty 3.666.659,69 zł.

Limit wydatków bieżących na 2021 rok zwiększył się o kwotę 7.979,50 zł i wynosi 1.537.036,18 zł, na 2022 rok zwiększył się o kwotę 1.106.150,00 zł i wynosi 1.165.650,00 zł.

Limity wydatków bieżących w latach 2023-2024 nie uległy zmianie.

Limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 1.114.129,50 zł do kwoty 2.742.786,18 zł.

II. Przedsięwzięcia majątkowe

1. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze” przesunięcie wykonania zadania na 2022 rok z uwagi na brak wykonawców. Z powyższą zmianą wiąże się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 70.000,00 zł, określenie limitu wydatków w 2022 roku na kwotę 270.000,00 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł.

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfni Kościelnej na drodze Nr 2306W”. Zadanie realizować będzie Powiat Mławski w latach 2021-2022 (pismo Starosty nr IRŚ.031.9.2021 z dnia 27 lipca 2021r.) informujące o planowanych nakładach w kwocie 206.000,00 zł, otrzymanym dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 164.800,00 zł i udziale własnym Powiatu w kwocie 41.200,00 zł.

Udział finansowy Gminy Wieczfnia Kościelna w przedsięwzięciu wyniósłby 50% udziału własnego Powiatu Mławskiego.

Limit wydatku majątkowego gminy w 2022 roku w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego realizującego zadanie, ustala się na kwotę 20.600,00 zł.

3. „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Wieczfnia Kościelna oraz wdrożenie aplikacji MPZP do generowania wypisów, wyrysów i zaświadczeń”- nowe przedsięwzięcie. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 17.220,00 zł.

4. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki-Cegielnia” ”-nowe przedsięwzięcie. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 10.000,00 zł.

5. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia” ”-nowe przedsięwzięcie. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 20.000,00 zł.

6. „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobiałki”- nowe przedsięwzięcie. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 30.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 167.820,00zł do kwoty 5.706.728,53 zł.

Limit wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejszył się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.266.462,94 zł, na 2022 rok zwiększył się o kwotę 367.820,00 zł do kwoty 2.385.814,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 ulega zwiększeniu o kwotę 1.281.949,50 zł i wynosi 8.365.063,12 zł, w tym na zobowiązania bieżące 2.742.786,18 zł, majątkowe 5.622.276,94 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą 2021 i 2022 roku.

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 zmniejszenie deficytu do kwoty 3.652.000,00 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 3.080.964,76 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.

W 2022 roku zmiany zostały dokonane z uwagi na wprowadzenie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 367.820,00 zł. Aby nie zmieniać wyniku budżetu zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 296.138,00 zł.

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
Uchwałę Nr / /2021 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 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 o kwotę 175.893,00 zł. Zmiany w zakresie dochodów bieżących (+164.382,56 zł) dotyczą zwiększenia dochodów gminy z tytułu rezerwy subwencji oświatowej (+15.750,00 zł), zwiększenia planu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+120.182,67 zł), zwiększenia planu pozostałych dochodów własnych gminy (+28.449,89 zł). Zmiany w zakresie dochodów majątkowych (+11.510,44 zł) dotyczą zwrotu wydatków inwestycyjnych gminy z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2020 roku.

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu w 2021 roku o kwotę 192.107,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących- zwiększenie planu o kwotę 77.893,00 zł oraz wydatków majątkowych- zmniejszenie planu o kwotę 270.000,00 zł, w tym na zadania jednoroczne o kwotę 70.000,00 zł, na zadania wieloletnie o kwotę 200.000,00 zł.

W 2022 roku wydatki ogółem budżetu gminy nie uległy zmianie, natomiast zmniejszony został plan wydatków bieżących o kwotę 296.138,00 zł a zwiększony plan wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym zwiększono o 20.600,00 zł.

W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano korekt informacji po zmianach budżetu gminy w 2021 roku w zakresie 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 zmniejszył się o 368.000,00 zł i wynosi 3.652.000,00 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 z 2020 roku), środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.080.964,76 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 Malgorzata Stęпка

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala