

11.610"23.11.2021v.

SEKRETARZ GMINY

Piotr Janowski

Druk 202

Projekt

**Uchwała Nr / /2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia listopada 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 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 listopada 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. „Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji” wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 2023 roku oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 25.900,00 zł, określenie limitu wydatków w 2021 roku na kwotę 11.000,00 zł, w 2022 roku na kwotę 12.000,00 zł i w 2023 roku na kwotę 12.000,00 zł.
2. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna” zakończenie zadania w 2021 roku, które skutkuje zmniejszeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz wydatków w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł.
3. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Uniszki Zawadzkie” przesunięcie zakończenia zadania na 2022 rok wiążące się ze zmniejszeniem limitu wydatków w 2021 roku o 6.000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 6.000,00 zł.
4. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wąsosze” zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 2.000,00 zł oraz przesunięcie zakończenia zadania na 2022 rok wiążące się ze zmniejszeniem limitu wydatków w 2021 roku o 14.000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 12.000,00 zł.
5. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna” nowe przedsięwzięcie, którego rozpoczęcie jest planowane w 2021 r. a zakończenie w 2022 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 100.000,00 zł.
6. „Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu Czyste Powietrze” nowe przedsięwzięcie rozpoczęte w 2021 r. a kontynuowane w 2022 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 30.000,00 zł, limit wydatków w 2021 roku-16.000,00 zł, limit wydatków w 2022 roku-14.000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 53.900,00 zł do kwoty 3.720.559,69 zł.

Limit wydatków bieżących na 2021 rok zmniejszył się o kwotę 2.100,00 zł i wynosi 1.534.936,18 zł, na 2022 rok zwiększył się o kwotę 44.000,00 zł i wynosi 1.209.650,00 zł, na 2023 rok zwiększył się o kwotę 12.000,00 zł i wynosi 62.100,00zł.

Limit wydatków bieżących w 2024 nie uległ zmianie.

Limit zobowiązań zwiększył się o kwotę 53.900,00 zł do kwoty 2.796.686,18 zł.

II. Przedsięwzięcia majątkowe

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk” zmniejszenie limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł.

2. „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Wieczfnia Kościelna, oraz wdrożenie aplikacji MPZP do generowania wypisów, wyrysów i zaświadczeń” Zgodnie z podpisaną umową zmniejszenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2022 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.845,00 zł.

3. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki – Cegielnia” zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2022 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.

4. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki – Cegielnia” zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2022 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.

5. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” nowe przedsięwzięcie, w 2021 r. zlecono przygotowanie dokumentacji, realizacja w 2022 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 40.000,00 zł.

6. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” nowe przedsięwzięcie, w 2021 r. zlecono przygotowanie dokumentacji, realizacja w 2022 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 100.000,00 zł.

7. „Opracowanie dokumentacji na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzebsk” nowe przedsięwzięcie, w 2021 r. zlecono przygotowanie dokumentacji, realizacja w 2022 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 100.000,00 zł.

8. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna” nowe przedsięwzięcie, w 2021 r. gmina uzyskała zapewnienie dofinansowania zakupu w wysokości 540.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego i planuje udzielić zamówienia, które zostanie zrealizowane w 2022 r. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań określa się na kwotę 900.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.158.155,00 zł do kwoty 6.864.883,53 zł.

Limit wydatków majątkowych na 2021 rok zmniejszył się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 3.256.462,94 zł, na 2022 rok zwiększył się o kwotę 1.168.155,00 zł do kwoty 3.553.969,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2021-2024 ulega zwiększeniu o kwotę 1.212.055,00 zł i wynosi 9.577.118,12 zł, w tym na zobowiązania bieżące 2.796.686,18 zł, majątkowe 6.780.431,94 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 2.570.000,00 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 1.998.964,76 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 konieczność zbilansowania budżetu oraz skorygowania do wartości zapisanych w projekcie budżetu.

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 dnialistopada 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 1.997.982,00 zł. Zmiany w zakresie dochodów bieżących (+853.511,00 zł) dotyczą zwiększenia dochodów gminy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (+410.179,00zł), zwiększenia planu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+361.856,09 zł), zwiększenia planu pozostałych dochodów własnych gminy (+81.475,91 zł). Zmiany w zakresie dochodów majątkowych (+1.144.471,00 zł) dotyczą refinansowania wydatków inwestycyjnych gminy z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 21.242,00 zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.123.229,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z infrastrukturą kanalizacyjną. W 2022 roku dochody bieżące i majątkowe zostały skorygowane do wartości zapisanych w projekcie budżetu.

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2021 roku o kwotę 915.982,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących- zwiększenie planu o kwotę 477.753,00 zł oraz wydatków majątkowych- zwiększenie planu o kwotę 438.229,00 zł, W 2022 roku wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe zostały skorygowane do wartości zapisanych w projekcie budżetu.

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 1.082.000,00 zł i wynosi 2.570.000,00 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 1.998.964,76 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

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala