

Autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2022-2028.

Pan
Krzysztof Marcin Chmielewski
Przewodniczący Rady Gminy
Wieczfnia Kościelna

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie uchwały autopoprawek następującej treści:

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2028

Rok 2022:

Zmianie ulegają wydatki bieżące (+20.600,00 zł). Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 19.068.608,60 zł.

Zmianie ulegają wydatki majątkowe (-20.600,00 zł) o charakterze dotacyjnym. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4.311.391,40 zł.

W informacjach uzupełniających zmianie ulegają wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (-6.600,00 zł) w tym bieżące (+14.000,00 zł), majątkowe (-20.600,00 zł). Wydatki objęte limitem po zmianach wynoszą 5.106.119,00 zł.

Rok 2023:

Zmianie ulegają dochody ogółem (+4.650.000,00 zł) w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (+4.650.000,00 zł). Zmiana dotyczy dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 25.853.884,00 zł, w tym dochody majątkowe 4.650.175,00 zł.

Zmianie ulegają wydatki ogółem (+4.650.000,00 zł) w tym wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (+4.650.000,00 zł). Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 25.553.884,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5.941.605,00 zł.

W informacjach uzupełniających zmianie ulegają wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (+4.880.000,00 zł) w tym majątkowe (+4.880.000,00 zł). Wydatki objęte limitem po zmianach wynoszą 4.942.100,00zł, w tym wydatki majątkowe 4.880.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 :

Zmianie ulegają:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem (+4.919.400, zł), w tym na wydatki bieżące (+30.000,00 zł), wydatki majątkowe (+4.889.400,00 zł),
- limit 2022 (-6.600,00 zł) w tym na wydatki bieżące (+14.000,00 zł), wydatki majątkowe (-20.600,00 zł),
- limit 2023 (+4.880.000,00 zł), w tym na wydatki majątkowe (+4.880.000,00zł),
- limit zobowiązań (+4.873.400,00 zł), w tym na wydatki bieżące (+14.000,00zł), wydatki majątkowe (+4.859.400,00 zł).

Po zmianach:

- łączne nakłady finansowe na wydatki na przedsięwzięcia-ogółem wynoszą 12.468.919,00 zł , w tym na wydatki bieżące 1.415.550,00 zł, wydatki majątkowe 11.053.369,00 zł,
- limit 2022 wynosi 5.106.119,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1.209.650,00 zł, wydatki majątkowe 3.896.469,00 zł,
- limit 2023 wynosi 4.942.100,00 zł, w tym na wydatki bieżące 62.100,00 zł, wydatki majątkowe 4.880.000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 10.048.219,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1.271.750,00 zł, wydatki majątkowe 8.776.469,00 zł,

Zmiana w przedsięwzięciach bieżących:

Wprowadzenie pod pozycją 1.3.1.10 przedsięwzięcia bieżącego o nazwie „Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze”.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna.
Okres realizacji od 2021 do 2022.

Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł.

Limit 2022- 14.000,00 zł, limit 2023-0,00 zł, limit 2024-0,00 zł, limit 2025-0,00zł, limit zobowiązań 14.000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

W pozycji 1.3.2.6 „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (-100.000,00zł) do kwoty 550.000,00 zł , zmniejszenie limitu na 2022 (-100.000,00 zł) do kwoty 513.100,00 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań (-100.000,00 zł) do kwoty 513.100,00 zł

W pozycji 1.3.2.7 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk” zmniejszenie limitu na 2022 (-10.000,00 zł) do kwoty 70.000,00 zł oraz limitu zobowiązań (-10.000,00 zł) do kwoty 70.000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.8 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfnia Kościelnej na drodze Nr 2306W” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych (-20.600,00zł) do kwoty 0 zł, zmniejszenie limitu na 2022 (-20.600,00 zł) do kwoty 0 oraz limitu zobowiązań (-20.600,00zł) do kwoty 0- rezygnacja z realizacji zadania.

W pozycji 1.3.2.13 „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” zmniejszenie limitu na 2022 (-10.000,00 zł) do kwoty 30.000,00 zł oraz limitu zobowiązań (-10.000,00 zł) do kwoty 30.000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.14 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” zwiększenie łącznych nakładów finansowych (+10.000,00zł) do kwoty 110.000,00 zł.

W pozycji 1.3.2.16 „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna” zwiększenie łącznych nakładów finansowych (+100.000,00 zł) do kwoty 1.000.000,00 zł , limitu na 2022 (+100.000,00 zł) do kwoty 1.000.000,00 zł oraz limitu zobowiązań (+100.000,00 zł) kwoty 1.000.000,00 zł ”.

Wprowadzenie pod pozycją 1.3.1.17 przedsięwzięcia majątkowego o nazwie „Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna. Okres realizacji od 2022 do 2023.

Łączne nakłady finansowe 4.900.000,00 zł.

Limit 2022- 20.000,00 zł, limit 2023-4.880.000,00 zł, limit 2024-0,00 zł, limit 2025-0,00zł, limit zobowiązań 4.900.000,00 zł.

Wieczfnia Kościelna 27.12.2021 r.