

„BIP” 23.05.2022

SEKRETARZ GMINY

Piotr Jankowski

decyzja nr 243

PROJEKT

Uchwała Nr 1 / 2022

Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia 27 maja 2022 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 2022 - 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 / /2022 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 maja 2022 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, limitu wydatków i limitów zobowiązań dla następujących przedsięwzięć.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 450.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 450.000,00 zł.
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 450.000,00 zł.
- „Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze”
 - zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2022 rok o kwotę 1.146,88 zł.
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 1.143,88 zł.
- „Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 400.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 2.488.000,00 zł, na 2023 rok zmniejszenie o kwotę 2.088.000,00 zł.
 - zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 850.000,00zł do kwoty 12.033.369,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące nie uległy zmianie.

Limit wydatków majątkowych na 2022 rok zwiększył się o kwotę 2.938.000,00 zł i wynosi 6.964.469,00 zł.

Limit wydatków bieżących na 2022 rok zwiększył się o kwotę 1.146,88 zł, w następnych latach nie uległ zmianie.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2022-2025 zwiększył się o kwotę 851.146,88 zł i wynosi 11.029.365,88 zł, w tym na zobowiązania bieżące 1.272.896,88 zł, majątkowe 9.756.469,00 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą lat 2022 i 2023. W 2022 roku zmiany zostały dokonane z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2022 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie 4.760.000,00 zł, który zostaje pokryty 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 1.799.160,55 zł, środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.960.839,45 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 2023 roku zmiany zostały dokonane z uwagi na zmianę limitów wydatków na „Budowę i modernizację urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.200.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.200.000,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o 2.088.000,00 zł.

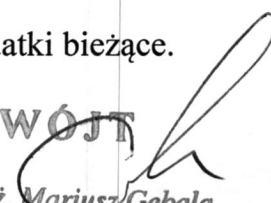
Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2022 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 Malgorzata Stepka

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr / /2022 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 maja 2022 r.

Do pierwotnych objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2022 roku o łączną kwotę 3.276.635,37 zł. Zmiany dotyczą dochodów bieżących w kwocie 1.036.325,37zł (dotacje z budżetu państwa, grant „Cyfrowa Gmina” i pozostałe dochody) oraz dochodów majątkowych w kwocie 2.240.310,00 zł z tytułu dofinansowania jednego zadania wieloletniego ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład, dofinansowania czterech zadań jednorocznych ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”.

W 2023 roku dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 2.200.000,00 zł.

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 4.271.635,37 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zwiększenia 1.069.165,37 zł (głównie na zadania własne i zlecone z dotacji, obsługę długu i realizację projektu „Cyfrowa Gmina”) oraz wydatków majątkowych w kwocie zwiększenia 3.202.470,00 zł, w tym na zadania jednoroczne w kwocie 264.470,00 zł, na zadania wieloletnie w kwocie 2.938.000,00 zł.

W 2023 roku wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o 2.200.000,00 zł.

W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

Ponadto skorygowano wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2022 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Deficyt budżetu w 2022 roku stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wzrósł o 995.000,00 zł i wynosi 4.760.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są 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 1.799.160,55 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz środki z subwencji rozwojowej przeznaczone na kanalizację), środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.960.839,45 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