

Uchwała Nr 348/XXXIII/2023
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZEWODNICZĄCY RADY GMINY

NOWY DUNINÓW

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2023 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 56/2023 z dnia 25 września 2023 – zwiększenie o kwotę 13.617,04 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 60/2023 z dnia 9 października 2023 – zwiększenie o kwotę 79.864,16 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 65/2023 z dnia 19 października 2023 – zwiększenie o kwotę 88.877,88 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 67/2023 z dnia 13 listopada 2023 – zmniejszenie o kwotę 142.003,64 zł

postanowiono urealnić:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/XXVII/2022 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:

wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

Dochody zwiększono o kwotę 706.975,40 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.851.280,40 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 1.144.305 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 326.577,44 zł w tym: bieżące zwiększa się o kwotę 505.359,44 zł., majątkowe zmniejsza się o kwotę 178.782 zł.

O kwotę 105.248,94 zł zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia.

Wydatki majątkowe objęte limitem w 2023 roku zmniejszyły się o kwotę 116.083 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zmianie uległ wynik budżetu. Jest to deficyt w kwocie 3.148.978,46 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU:

O kwotę 328.877,93 zł zmniejszyły się przychody budżetu.

W 2021 roku Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 900.000 zł. z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Kwota 328.877,93 w latach 2021-2023 nie została wydatkowana. Środki te zgromadzone są na rachunku lokat bankowych.

ROZCHODY BUDŻETU

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 418.852,04 zł. Spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka planowana jest do spłaty w 2024 roku po otrzymaniu dofinansowania.

Zmniejszono rozchody o kwotę 750 zł. Udzielone kredyty i pożyczki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżąźnie realizuje zadanie pn. „Strefa rekreacji z elementami ścieżki interaktywnej w m. Dzierżązna”. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 168.900 zł.

Po wyłonieniu wykonawcy kwota dofinansowania na którą udzielono pożyczki wynosi 168.150,-

Zwiększono rozchody o kwotę 471.122,07 zł. Przelewy na rachunek lokat.

Gmina otrzymała w 2023 roku środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, które w całości nie zostaną wykorzystane. Środki te zgromadzone zostaną na rachunku loka bankowych.

Od roku 2024 do 2028 dostosowano WPF do złożonego projektu.

Załącznik nr 2 do Uchwały 281/XXVII/2022 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2022 roku urealniono. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu majątkowym pn.:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wod-kan w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów” Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 107.083 zł do kwoty 3.820.871 zł Zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 107.083 zł. do kwoty 471.362 zł.

„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Popłacin” Zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 10.000 zł do kwoty 105.000 zł. Zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 10.000 zł. do kwoty 610.000 zł

„Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka”. Zmieniono okres realizacji na lata 2022-2024. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000 zł do kwoty 121.800 zł. Zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 19.000 zł. Zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 119.000zł.

Dodano przedsięwzięcia majątkowe pn.

„Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Nowy Duninów-Stary Duninów od km 100+770 do km 102+760 (strona prawa)”. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 270.000 zł. Limit wydatków 2023 roku 20.000 zł. Limit wydatków 2024 roku 250.000 zł.

“Mazowsze bez smogu- zakupy inwestycyjne” Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 250.000 zł. Limit wydatków 2024 roku 250.000 zł.

Dodano przedsięwzięcia bieżące pn.

“Mazowsze bez smogu” Okres realizacji 2023-2028. Łączne nakłady finansowe 1.156.968,58 zł. Limity wydatków:2024 rok 326.451 zł., 2025 rok 170.680zł., 2026 rok 209.218 zł., 2027 rok 219.599,80 zł., 2028 rok 231.019,78 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

NOWY DUNINÓW

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak