

Uchwała Nr 388/XXXVI/2024
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 15 marca 2024 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 uchwała, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2028 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
NOWY DUNINÓW
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2024 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 17/2024 z dnia 26 lutego 2024 – zmniejszenie o kwotę 76.800,05 zł

postanowiono urealnić:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 357/XXXIV/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2023 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:

W 2024 roku o kwotę 3.292.846,34 zł. Dochody bieżące o kwotę 859.873.79 zł, majątkowe o kwotę 2.432.972,55 zł

W 2025 roku o kwotę 5.812.350 zł. Dochody bieżące o kwotę 818.600 zł, majątkowe o kwotę 4.993.750 zł

W 2026 roku o kwotę 3.995.000 zł. Są to dochody majątkowe.

WYDATKI

Wydatki zwiększono:

W 2024 roku o kwotę 3.861.223,50 zł. Wydatki bieżące o kwotę 498.250,95 zł., majątkowe o kwotę 3.362.972,55 zł.

W 2025 roku o kwotę 5.812.350 zł. Są to wydatki majątkowe.

W 2026 roku o kwotę 3.995.000 zł. Są to wydatki majątkowe.

O kwotę 364.440 zł zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 361.622,84zł. do kwoty 1.030.282,91 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zmianie uległ wynik budżetu. Jest to deficyt w kwocie 1.560.664,75 zł., który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 390.037,56 zł oraz środkami zgromadzonymi na rachunku lokat w kwocie 1.170.627,19 zł,

PRZYCHODY BUDŻETU

Wprowadzono wolne środki z 2023 roku w kwocie 568.377,16

Wykonanie budżetu za 2023 rok.

Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w kwocie 21.109.620,05 z tego: dochody bieżące 20.093.556,14 majątkowe 1.016.063,91

Po stronie wydatków w kwocie 22.863.231,72 z tego: wydatki bieżące 19.459.399,48, majątkowe 3.403.832,24.

Wynik budżetu: deficyt 1.753.611,67 na planowany 2.383.148,46

Przychody budżetu 4.518.645,53

Rozchody budżetu 2.135.497,07

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 1.450.852,04 co stanowi 6,87 % wykonanych dochodów w 2023 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 357/XXXIV/2023 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2023 r roku urealniono."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu majątkowym pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów”

Okres realizacji 2018-2024. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 440.000 zł. do kwoty 1.389.000 zł.

Zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 440.000 zł. do kwoty 1.368.982 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcia pn.

„Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów – Etap I”

Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 2.377.000 zł.

Limit wydatków w 2024 roku kwota 1.367.250 zł. Limit wydatków w 2025 roku kwota 1.009.750zł.

Zadanie to zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.997.500 zł.

998.750 zł w 2024 roku i 998.750 zł w 2024 roku.

„Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów – Etap II”

Okres realizacji 2024-2026. Łączne nakłady finansowe 9.291.000 zł.

W 2024 roku zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie oraz planuje się podpisać umowę z wykonawcą.

Limit wydatków w 2025 roku kwota 5.215.500 zł. Limit wydatków w 2026 roku kwota 4.075.500zł.

Zadanie to zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.990.000 zł.

3.995.000 zł w 2025 roku i 3.995.000 zł w 2026 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

NOWY DUNINÓW

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak