

Uchwała Nr 149/XVIII2017
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 17 lutego 2017 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446 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 2016 r. poz. 1870z póź. zm) Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2023 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.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok oraz zmianą, która została wprowadzona:
Zarządzeniem Wójta Nr 8/2017 z dnia 9 lutego 2017 – zmniejszenia o kwotę 16.156 zł postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 138/XVII Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 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 wyników budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

Dochody ogółem zwiększono w 2017 roku o kwotę 951.638 zł w tym: 74.134 zł bieżące, 877.504 zł majątkowe. W 2018 roku dochody majątkowe zwiększono o kwotę 361.137 zł.

Dochody majątkowe to dotacja na dofinansowanie projektu pn."Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Nowym Duninowie"

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększono w 2017 roku o kwotę 2.137.513 zł w tym: bieżące 8.844 zł, majątkowe o kwotę 2.128.669 zł.

W 2018 roku wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 311.137 zł . Od 2019 roku do 2023 roku zmniejszono wydatki majątkowe o 110.000 w każdym roku.

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie od 2018 roku zwiększono wydatki na obsługę długu.

Wydatki inwestycyjne objęte limitem zwiększono w 2017 roku o kwotę 828.669 zł w 2018 roku o kwotę 360.586 zł na zadaniu pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie"

Zwiększyły się o kwotę 1.185.875 zł przychody budżetu w tym: 600.000 zł planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów" oraz wolne środki na rachunku bankowym na koniec 2016 roku w kwocie 585.875 zł

Od 2017 roku zwiększyła się kwota długu.

Od 2018 roku zwiększyły się rozchody budżetu w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

O kwotę 65.290 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 326 zł. Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 1.050 zł

Wykonanie budżetu za 2016 rok.

Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w kwocie 15.035.612,06 z tego: dochody bieżące 14.599.015,46 i majątkowe 436.596,60. Po stronie wydatków w kwocie 13.807.572,11 z tego: wydatki bieżące 13.370.599,42 i majątkowe 436.972,69. Wynik budżetu 1.228.039,95. Przychody budżetu 150.738,04 są to wolne środki. Rozchody budżetu 555.000,- Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wynosiło 2.860.500,- co stanowi 19,03 % wykonanych dochodów w 2016 roku

- Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 138/XVII Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 r pn."Wykaz przedsi.ę.wzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie" realizowanym w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji wspólnego projektu pn"Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.194.031 do kwoty 1.539.582 zł

Limity zobowiązań w 2017 zwiększono o kwotę 828.669 zł do kwoty 1.067.058 zł w 2018 roku limit zwiększono o kwotę 360.586 zł do kwoty 464.524 zł.

Lider podpisał w grudniu 2016 roku umowę o dofinansowanie realizowanego projektu.

Kwota pomocy w 2017 – 827.504 zł w 2018 – 361.137 zł.

Procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zostanie rozpoczęta w miesiącu marcu br.