

Uchwała Nr 169/XX/2017
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 30 czerwca 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 uchwala, 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 zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 23/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 – zwiększenia o kwotę 62.429,91 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 27/2017 z dnia 31 maja 2017 – zwiększenia o kwotę 9.974,12 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 300.695,78 zł w tym: 224.772,78 zł bieżące, 75.923 zł majątkowe.

W 2018 roku dochody zostały zwiększone o kwotę 47.594 zł w tym bieżące o kwotę 51.217 zł majątkowe zmniejszono o kwotę 3.623 zł.

W 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 30.313 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększono w 2017 roku o kwotę 506.195,78 zł w tym: bieżące 257.281,78 zł, majątkowe o kwotę 248.914 zł.

W 2018 roku wydatki zwiększono o kwotę 27.594 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 47.594 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000 zł

W 2019 roku wydatki zwiększono o kwotę 2.313 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.313 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 28.000 zł

Od 2020 roku do 2023 roku zmniejszono wydatki majątkowe o 28.000 w każdym roku.

Od 2017 roku zmianie uległ wyni budżetu.

Wydatki inwestycyjne objęte limitem zwiększono w 2017 roku o kwotę 161.914 zł w 2018 roku o kwotę 64.348 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie" oraz projekt pn. "Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów",

Wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem od 2017 roku do 2019 roku w związku z realizacją projektu pn. "Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów",

Zwiększyły się o kwotę 160.000 zł przychody budżetu w tym: 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" zmniejszono o kwotę 100.000 zł do kwoty 500.000 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 260.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Od 2017 roku zwiększyła się kwota długu.

Od 2018 roku zwiększyły się rozchody budżetu w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Została umorzona pożyczka z WFOŚ I GW w Warszawie w kwocie 45.500 zł

O kwotę 32.509 zł zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 21.850 zł. Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 33.670 zł

- Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 138/XVII Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 r pn."Wykaz przedsięwzięć 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 213.262 do kwoty 1.752.844 zł

Limity zobowiązań w 2017 zwiększono o kwotę 148.914 zł do kwoty 1.215.972 zł w 2018 roku limit zwiększono o kwotę 64.348 zł do kwoty 528.872 zł.

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

Kwota pomocy w 2017 – 820.427 zł w 2018 – 357.514 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. ”Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”, którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia.

Projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju region . Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – będzie realizowany w latach 2017-2019 w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.

Łączne nakłady finansowe 195.000 zł w tym majątkowe 8.000 zł

Limity wydatków 2017 - 108.968,75 zł w tym majątkowe 8.000 zł, 2018 rok – 52.468,75 zł
2019 rok – 33.562,50 zł

Dofinansowanie do projektu kwota 185.250 zł w tym:

2017 – 107.343,75 zł, 2018 - 47.593,75 zł, 2019 - 30.312,50 zł

Kwota 9.750 zł stanowi wkład własny - użyczenie sal lekcyjnych.

W przedsięwzięciu majątkowym pn.”Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000 zł. do kwoty 140.610 zł Limit zobowiązań w 2017 roku zwiększono o kwotę 5.000 zł do kwoty 48.000 zł.

W związku ze zwiększonym zakresem prac projektowych zostanie podpisany z wykonawcą aneks do umowy.