

Uchwała Nr 232/XXIII/2022
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 25 marca 2022 r.

zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowy Duninów

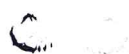
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak



Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2022 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:
Zarządzeniem Wójta Nr 17/2022 z dnia 28 lutego 2022 – zmniejszenie o kwotę 13.730 zł

postanowiono urealnić:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 213/XXII/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2021 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 1.684.271,36 w tym bieżące o kwotę 98.721,36 zł., majątkowe o kwotę 1.585.550 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 908.723,49

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.767.578,12 zł w tym: bieżące 415.452,63 zł, majątkowe zwiększono o kwotę 2.352.125,49

O kwotę 19.052 zł zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia.

Zwiększyły się wydatki objęte limitem w o kwotę 1.017.805,68 zł, w tym bieżące o kwotę 38.273,45, majątkowe o kwotę 979.532,23zł

ROZCHODY

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 142.148 zł.

Są to środki zabezpieczone na udzielenie w roku budżetowym dwóch pożyczek dla stowarzyszenia OSP Lipianki i Nadwiślańskiego Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej, które realizują umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie pomocy na realizację zadania pn.

„Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji z elementami ochrony klimatu w m. Lipianki” .

Całkowity koszt zadania 84.418,13 zł. Kwota dofinansowania 80.197 zł

Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie pomocy na realizację zadania pn. „Przebojowe wakacje” . Całkowity koszt zadania 65.212,40 zł. Kwota dofinansowania 61.951 zł

Stowarzyszenia złożyły wnioski o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na realizację tych zadań

Kwoty dofinansowania zostaną przekazane po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

Przewiduje się, że środki z pomocy zostaną przekazane w I kwartale 2023 roku.

Po otrzymaniu tych środków zostaną spłacone zaciągnięte pożyczki.

O spłatę pożyczek zwiększono przychody budżetu w 2023 roku oraz wydatki majątkowe.

Zmianie uległ wynik budżetu w 2022 roku jest to deficyt w kwocie 2.256.553,76 zł , w 2023 roku nadwyżka w kwocie 942.852 zł

Wprowadzono część wolnych środków, które pozostały na rachunku z 2021 roku w kwocie 1.079.861,06 oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 145.593,70.

Nadwyżka dotyczy środków:

z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22.685,38 zł, niewydatkowane w 2021 roku

dotacja ze środków UE na realizację projektu w 2021-2022 dor-to-dor w kwocie 102.978,29 zł

środki z opłaty za wycinkę drzew w kwocie 19.777,80 zł

niewykorzystana dotacja ze środków COVID na zadania pn. "Laboratoria przyszłości" w kwocie 152,23 zł

Wykonanie budżetu za 2021 rok.

Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w kwocie 22.864.562,81 z tego: dochody bieżące 21.025.794,92, majątkowe 1.838.767,89.

Po stronie wydatków w kwocie 20.465.977,66 z tego: wydatki bieżące 18.694.840,18, majątkowe 1.771.137,48.

Wynik budżetu 2.398.585,16

Przychody budżetu 1.558.346,30

Rozchody budżetu 2.343.247

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosiło 2.552.000 zł co stanowi 11,16 % wykonanych dochodów w 2021 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 213/XXII/2021 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2021 roku urealniono. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu bieżącym pn. „Usługi transportowe door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”, którego celem jest zapewnienie dostępu do instrumentów aktywizacji społeczno-zawodowej dla 48 osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności zamieszkujących gm. Nowy Duninów”.

Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 250.852,79 zł. Limit wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 38.273,45 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych w zadaniach pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne” zwiększono łączne nakład finansowe do kwoty 997.380 zł. Zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 972.380 zł.

„Wymiana pokrycia dachu w bloku komunalnym przy ul. Słonecznej w Nowym Duninowie” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 211.305 zł. Limit wydatków 2022 roku zwiększono o kwotę 7.000 zł.

„Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, urządzeń w ramach programu „Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Nowym Duninowie zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 152,23 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak