

U C H W A Ł A Nr 188/XXX//2021
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.06.2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. Nr poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, 227,228 ,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz

• **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Dostosowano WPF do naniesionych zmian Uchwałami 178/XXVIII/2021; 180/XXIX/2021; 189/XXX/2021 i zarządzeniami 7/2021; 8/2021; 11/2021; 14/2021; 16/2021; 22/2021; 25/2021; 32/2021; 34/2021; 38/2021; 39/2021; 41/1/2021; 43/2021; 46/2021; 47/2021; 49/2021

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- aktualizację wartości w 2021 roku – wprowadzono wartości zgodne z aktualną wersją planu budżetowego na ten rok;

Poniżej przedstawiono dokładniejszy opis zmian wprowadzonych w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

I. DOCHODY

Zwiększono ogółem plan dochodów budżetu o kwotę 1 534 574,11 zł w tym:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 428 357,67 z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 416 832,67 zł
- pozostałe dochody bieżące - 11 525,00 zł

2. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 106 216,44 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/ - 150 000,00 zł

na zadanie pn. "Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie osiedla popoogerowskiego w miejscowości Grodkowo"

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 75 000,00 zł, w tym:

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka - 50 000,00 zł

2. Modernizacja strażnicy - 25 000,00 zł OSP Wyszogród

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 780 860,94 zł na zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb" - w miejscowości Słomin

- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 99.855,50 zł na zadania:

1. " Stworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Wyszogrodzie" - 50.000,00

2. " Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w Wyszogrodzie" - 49.855,50

- darowizny - 500,00 zł na zadanie " Zabiegi pielęgnacyjne i uzupełnienie nasadzeń w Wyszogrodzie"

II. WYDATKI

Zwiększono ogółem plan wydatków budżetu o kwotę 1 821 989,63 zł

1. Wydatki bieżące - zwiększono plan ogółem o kwotę 575 839,00 zł w tym:

- wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 10 768,76 zł

- wydatki na obsługę długu zmniejszono o 18 000,00 zł - zmniejszenie oprocentowania kredytu i wyemitowanych obligacji

2. Wydatki majątkowe zwiększono ogółem plan o kwotę 1 246 150,63 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 548 735,11 na zadania pn.

- " Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb" - 780 860,94 zł /Słomin/
- " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka o długości 1240 mb" - 240 000,00 zł
- "Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Wyszogrodzie" - 50 000,00 zł
- " Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń w Wyszogrodzie" - 50.355,50 zł
- " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo " - 250 000,00 zł
- " Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie osiedla popegeerowskiego w m. Grodkowo" - 150 000,00 zł
- " Modernizacja strażnicy" - 25 000,00 zł OSP Wyszogród
- " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 2 518,67 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 302 584,48 zł, na zadaniach pn:

- " Przebudowa drogi gminnej nr 291546W o łącznej długości 1667 mb - 239 569,83 /na wkładzie własnym / środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID 19
- " Budowa parkingu(miejsc postojowych), chodnika i ukształtowanie zieleni przy cmentarzu parafialnym przy ulicy Niepodległości w msc. Wyszogród" - 63 014,65 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na powyższych zadaniach z uwagi na niższe koszty realizacji zadań wynikające z ofert na wykonanie zadań z postępowania przetargowego.

Środki niewykorzystane na tych zadaniach pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane na inne wydatki majątkowe.

III. Wynik budżetu

Zmienił się wynik budżetu. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 499 770,52 zł, - który zostanie pokryty przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych /środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/ - 149 724,80 zł ; wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustawy - 350 045,72 zł

IV. Przychody budżetu

Zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 287 415,52zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 969,80 - kapitalizacja odsetek bankowych od środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 286 445,72 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe

VI. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 147 481,33 zł

Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 139 934,19 zł

VII. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Zwiększyła się kwota na wydatkach majątkowych o kwotę 2 518,67 zł w poz. 9.4 i 9.4.1

Wprowadzono zadanie pn" Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach RPOWM 2014-2020 - wkład własny 20%

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta
Barbara Dominikiewicz