

**U C H W A Ł A** Nr 206/XXXIII/2021  
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30.11.2021r.

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 2021 r. poz. 1372 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. Dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 2 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 680 299,47	569 425,50	1 935 403,00	0,00	0,00	2 130 403,00
1.a	- wydatki bieżące				168 799,47	156 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 511 500,00	412 847,00	1 935 403,00	0,00	0,00	2 130 403,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				168 799,47	156 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 799,47	156 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - Doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenia w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK	I Szkoła podstawowa w Wyszogrodzie	2019	2021	168 799,47	156 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 511 500,00	412 847,00	1 935 403,00	0,00	0,00	2 130 403,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 511 500,00	412 847,00	1 935 403,00	0,00	0,00	2 130 403,00
1.3.2.1	Nabywanie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Wyszogrodzie - Nabywanie udziałów jest wynikiem realizacji koncepcji systematyzowania struktury właścicielskiej w Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej dającej możliwość obsługi w formule in house w zakresie realizacji zadań własnych realizowanych przez Gminę	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród - poprawa infrastruktury handlowej ma się przyczynić do poprawy atrakcyjności bazaru dla sprzedających, kupujących oraz wspierać promocję lokalnych produktów i stworzyć możliwości zbytu produktów rolnych i lokalnych produktów, co pozwoli na nie tylko utrzymanie, ale i rozwój rodzimego mikro handlu	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	1 635 000,00	135 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220-0+230) - wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w strefie oddziaływania placówek oświatowych tj. Przedszkola Samorządowego w Wyszogrodzie	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590) - wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w strefie oddziaływania placówek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo - Stworzenie punktu działającego mieszkańcom możliwość oddawania odpadów komunalnych w systemie segregacji	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	250 000,00	54 597,00	195 403,00	0,00	0,00	195 403,00

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

Dostosowano WPF do zmian naniesionych Uchwałami 178/XXVIII/2021; 180/XXIX/2021; 189/XXX/2021; 198/XXXI/2021; 200/XXXII/2021; 207/XXXIII/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; 41/2021; 43/2021; 46/2021; 47/2021; 49/2021; 52/2021; 60/2021; 62/2021; 66/2021; 71/2021; 75/2021; 81/2021; 82/2021; 87/2021; 91/2021; 96A/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 1 517 981,34 zł w tym:

1. Dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 1 086 145,53 z tytułu:

- subwencji ogólnej 658 865,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 313 000,80 zł,
- pozostałych dochodów bieżących 114 279,73 zł

2. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 30 072,00 ze sprzedaży majątku i zwiększono dochody majątkowe o kwotę 451 642,81 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W ramach tej kwoty mieści się zmniejszenie planu o kwoty:

- 398 357,19 - zmniejszenie planu dotyczy zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb" - środki z RFRD. Na etapie planowania i składania wniosków maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosiła 780 860,94 zł. W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego i uzyskania znacznie niższych ofert niż planowane wartość dofinansowania wyniosła 382 503,75 zł. Wobec tego dokonano urealnienia planu
- 50 000,00 - zmniejszenie planu dotyczy zadania " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka o długości 1 240 mb". Dotacja nie zrealizowana przez Urząd Marszałkowski z uwagi na brak możliwości uzyskania od organu budowlanego niezbędnych dokumentów wymaganych do rozliczenia.

i zwiększenie planu o kwotę 900 000,00 z tytułu subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji związanych z kanalizacją, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r.

### **II. WYDATKI**

Zmniejszono ogółem plan wydatków budżetu o kwotę 182 194,66zł

1. Wydatki bieżące - zwiększono plan ogółem o kwotę 461 565,53 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 34 062,45 zł

2. Wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 643 760,19 zł na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy



### **III. Wynik budżetu**

Zmienił się wynik budżetu. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 180 405,48 zł, - która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.

### **V. Rozchody budżetu**

Zwiększyły się rozchody budżetu o kwotę 1 700 176,00 na innych rozchodach nie związanych ze spłatą długów.

Są to:

- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 604 773,00 zł - o ich przeznaczeniu decyduje organ stanowiący
- środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 900 000,00 zł - z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
- kwota 195 403,00 dotycząca zadania " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo" Środki pochodzą z RFIL, zadanie jest ujęte w WPF na lata 2021 - 2022

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

Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 624 580,00 zł.

Zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 624 580,00 zł.

### **Przedsięwzięcia**

Wprowadzono 1 nowe zadania pn: " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo"

Łączne nakłady finansowe 250 000,00

limit 2021 - 54 597,00

limit 2022 - 195 403,00

limit zobowiązań - 195 403,00

### **Zmiany w WPF w roku 2022**

**I. Wydatki** - zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 195 403,00 w związku z wprowadzeniem zadania " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewidencyjny 152 w miejscowości Wilczkowo"

**II. Przychody** - zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 195 403,00 z tytułu:

- 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 - środki z RFIL





**III. Wynik budżetu** - zmienił się wynik budżetu. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 451 158,00 który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

**IV. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** - zwiększyły się wydatki objęte limitem o kwotę 195 403,00

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta  
Barbara Dominikiewicz

