

U C H W A Ł A Nr 209/XXXIV/2021
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 16.12.2021r.

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 (tj.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 (tj. 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

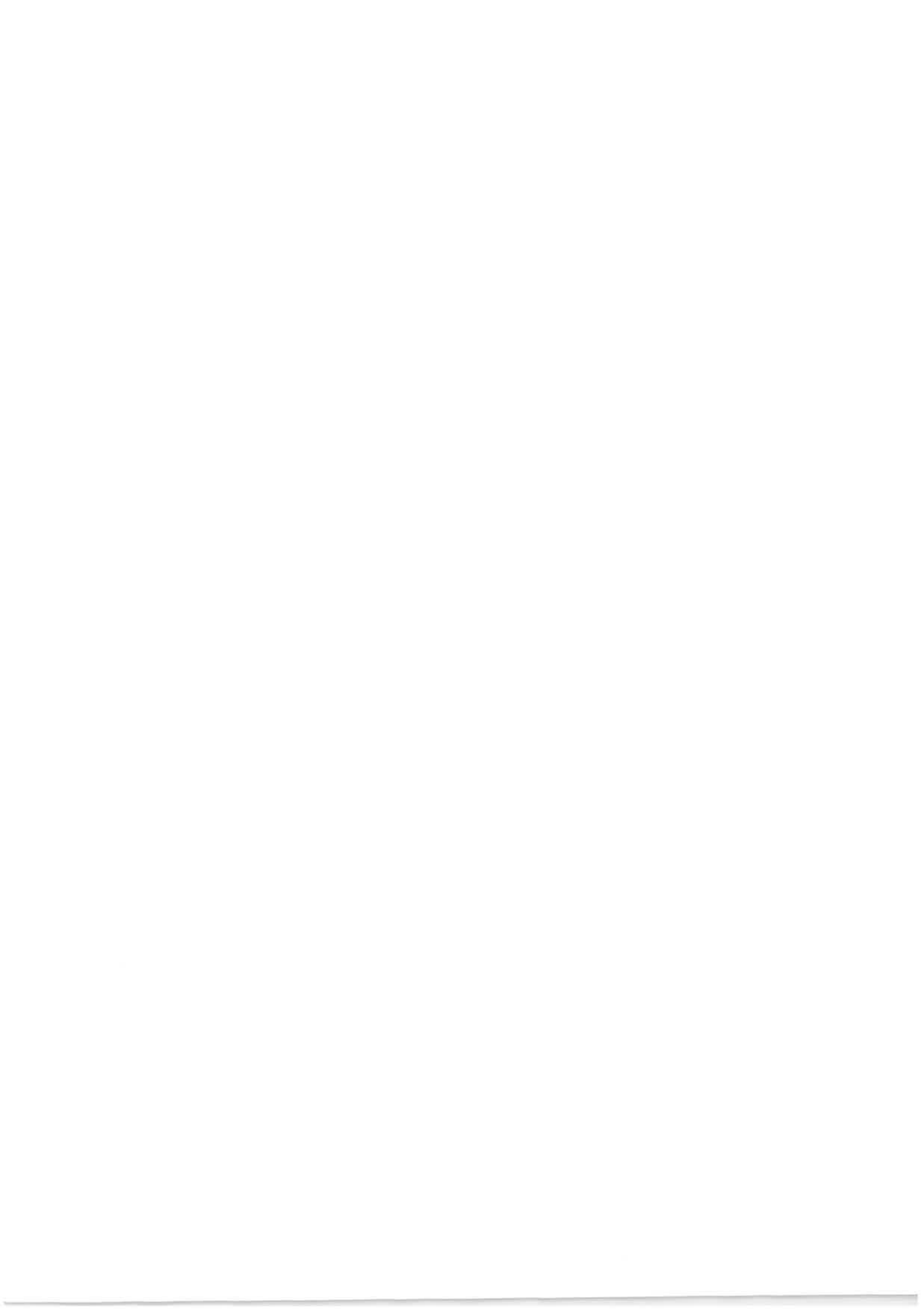
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz



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)				2 680 269,47	1 935 409,00	0,00	0,00	0,00	2 130 403,00
1.a	- wydatki bieżące				168 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 511 500,00	1 935 403,00	0,00	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.6 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				168 799,47	0,00	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 - Nabycie udziałów jest wynikiem realizacji koncepcji systematyzowania struktury właścicielskiej w Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej mającej możliwość obsługi w formie 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. Wyszogrod - 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 dającego 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; 210/XXXIV/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; 98/2021

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 172 389,87 zł w tym:

1. Dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 172 389,87 z tytułu:

- subwencji ogólnej 29 000,00 zł
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 143 389,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżących 0,87 zł

II. WYDATKI

Zwiększono ogółem plan wydatków budżetu o kwotę 172 389,87zł

1. Wydatki bieżące - zwiększono plan ogółem o kwotę 172 389,87 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 22 533,00 zł
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 64 000,00 zł.

III. Wynik budżetu

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

IV. Rozchody budżetu

Zmniejszyły się rozchody budżetu o kwotę 195 403,00 zł na innych rozchodach nie związanych ze spłatą długu. Jest to kwota 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.

Środki są dochodem roku 2020

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

Zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 195 403,00 zł.

Zmiany w WPF w roku 2022

I. Wydatki - zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 1 504 773,00 zł. Środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej i będą przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród - 150 000,00 zł
2. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Płockiej w m. Wyszogród - 100 000,00 zł
3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Wyszogród - 650 000,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej 291542W - ulica Rębowska w Wyszogrodzie - 270 000,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród - 194 773,00 zł
6. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na terenie sołectwa Drwały - 140 000,00

II. Przychody - zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 1 504 773,00 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

III. Wynik budżetu - zmienił się wynik budżetu. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 955 931,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

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

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 1 504 774,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta
Barbara Dominikiewicz

