

Uchwała Nr 178/XXXVIII/2021

Rady Gminy Iłów z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz.305) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 167/XXXIII/2020 Rady Gminy Iłów z dnia z dnia 17 grudnia 2020 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 167/XXXIII/2020 Rady Gminy Iłów z dnia z dnia 17 grudnia 2020 pn:„ Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.” zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Szymon Tomaszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

W roku 2020

Zaktualizowano wykonanie dochody ogółem – 36.159.690,12

- dochody bieżące (kol.1.1 32.390.825,59), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.1.1.1 4.854.523,00), dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol.1.1.2 29.375,35), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 8.934.982,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 11.332.524,70), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 7.239.420,54), z podatku od nieruchomości (kol.1.1.5.1 1.333.548,52), dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.1, 9.1.1-115.000,00) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.1.1.1 – 115.000,00)

- dochody majątkowe (kol.1.2 3.768.864,53), ze sprzedaży (kol.1.2.1 101.630,00), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 3.667.234,53), dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy (kol.9.2, 9.2.1- 578.955,40) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy (kol.9.2.1.1 – 578.955,40)

Zaktualizowano wykonane wydatki ogółem (kol.2 34.361.861,72)

- wydatki bieżące (kol.2.1 30.530.685,57), wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3 85.237,09), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 11.872.077,16),
- wydatki majątkowe (kol.2.2 3.831.176,15), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 3.831.176,15), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 164.451,00)
wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kol.10.1, 10.1.2 2.085.529,40)

Zaktualizowano wykonane rozchody budżetu (kol.5, 5.1 1.802.743,00) oraz łączną kwotę przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań (kol.5.1.1, 5.1.1.1 533.593,00), wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań (kol.10.11 25.209,47)

W roku 2021

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanego deficytu budżetu z kwoty 1.018.680,00 do kwoty 3.029.821,73 wprowadzając przychody budżetu w kwocie 2.011.141,73 (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 580.000,00 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.431.141,73)

Wynik budżetu kol.3 - 3.029.821,73

Przychody budżetu kol.4 4.411.141,73, na pokrycie deficytu (kol.4.1.1 1.018.680,00)
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy kol.4.3 580.000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol.4.2 1.431.141,73)

Zaktualizowano plan dochodów ogółem – 32.975.297,18

- dochody bieżące (kol.1.1 32.211.297,18), z subwencji ogólnej (kol.1.1.3 9.499.889,00) , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4 10.102.880,40), pozostałe dochody bieżące (1.1.5 7.418.361,78), z podatku od nieruchomości (kol.1.1.5.1 1.370.000,00),

- dochody majątkowe (kol.1.2 764.000,00) , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2 764.000,00),

Zaktualizowano wykonane wydatki ogółem (kol.2 36.005.118,91)

- wydatki bieżące (kol.2.1 31.250.152,75), wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1 13.068.561,00),

- wydatki majątkowe (kol.2.2 4.754.966,16), inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy (kol.2.2.1 4.754.966,16), wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kol.2.2.1.1 – 500,00)

wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kol.10.1, 10.1.2 3.840.000,00)

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące zmiany tj.

- zwiększa się limit zobowiązań oraz nakładów finansowych o kwotę 1.400.000,00 w ramach przedsięwzięcia - „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” .

Realizacja w latach 2016-2021. Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.113/1 we wsi Lubatka - własność gminy Ilów.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.
rok 2021

Limit nakładów finansowych – przed zmianą 500.000,00 zwiększenie nakładów o kwotę 1.400.000,00 limit nakładów po zmianie 1.900.000,00

Limit zobowiązań - przed zmianą 500.000,00 zwiększenie limitu o kwotę 1.400.000,00 limit zobowiązań po zmianie 1.900.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 2.212.779,00

- zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 70.000,00, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 19.550,00 oraz wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021- „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Brzozówek”

Dodatkowy otwór studzienny przy Stacji Uzdatniania Wody w Brzozówku.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy
Realizacja w latach 2019-2021.

rok 2021

Plan nakładów finansowych przed zmianą brak zwiększenie o kwotę 70.000,00 plan nakładów po zmianie 70.000,00

Limity zobowiązań – 19.550,00

Planowane łączne nakłady finansowe to wartość 174.550,00

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Tomaszewski