

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 - 2033" dokonanych Uchwałą Nr Rady Gminy Nieporęt z dnia

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2033” do Uchwały Nr Rady Gminy Nieporęt z dnia roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2033 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2021

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 1 600,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 670,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 5 180,00 zł w związku ze zmianą dokonaną w zarządzeniu nr 74/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w kwocie 5 000,00 oraz zmianą dokonaną bieżącą uchwałą w kwocie 180,00 zł,
- „wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań” – wydatki bieżące własne poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększyły się o kwotę 4 744,44 zł.

w roku 2022

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 170 000,00 zł,
- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 501 903,00 zł,
- Dochody i wydatki, w tym majątkowe zwiększyły się o 2 501 903,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania Projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Działania "Efektywność energetyczna". Dochody UE w 2022 r. wzrastają o 2 501 903,00 zł natomiast na wydatki UE przeznaczają się w 2021 r. 400 000,00 zł w ramach powyższego dofinansowania, w 2022 r. kwotę 2 085 643,00 zł, a pozostała kwota 16 260,00 zł stanowi refundację wydatków za 2020 r.

w roku 2023

- „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 198 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021 - 2030" do Uchwały Nr Rady Gminy Nieporęt z dnia2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2021 – 2033, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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:

1. Wydatki majątkowe

- 1.1 wprowadza się przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 800 000,00 zł oraz na 2022 rok w kwocie 3 206 677,00 zł z uwagi na finansowanie przedsięwzięcia środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki UE w 2021 r. w kwocie 400 000,00 zł, w 2022 r. – 2 085 643,00 zł, pozostała kwota w ramach dofinansowania stanowi refundację wydatków za 2020 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. wydatki bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Białobrzegach wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Nieporęcie wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminne Przedszkole w Zegrzu wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.5. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Białobrzegach wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,

- 1.7. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Józefowie wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Nieporęcie wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzywińskiej wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy pod zabudowę mieszkaniową” zmniejsza się limity wydatków: na 2021 rok o kwotę 30 000,00 zł, na 2022 rok o kwotę 40 000,00 zł oraz na 2023 rok o kwotę 40 000,00 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Usługi pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt – zapewnienie utrzymania zieleni w Gminie” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 3 600,00 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.15. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,
- 1.16. w przedsięwzięciu „Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Nieporęt – zapewnienie obsługi bankowej” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Pierwszym wprowadza się limit wydatków na 2022 w kwocie 12 000,00 zł oraz na 2023 w kwocie 12 000,00 zł w związku z planowanym wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne na obsługę bankową Gminy Nieporęt i jednostek organizacyjnych z racji zakończenia w roku 2021 bieżącej umowy i koniecznością podpisania umowy na kolejne lata,

1.17. wprowadza się przedsięwzięcie „Sporządzenie strategicznego dla gminy Nieporęt dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt– wyznaczenie nowych terenów rozwojowych Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 28 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 42 000,00 zł i na rok 2023 w kwocie 70 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy na sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt” na lata 2021 – 2023.

2. wydatki majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „Wykonanie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie – II etap – rozwój terenów zieleni obszarów funkcjonalnych Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1 670,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Nieporęt – poprawa jakości życia publicznego mieszkańców” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 304 774,00 zł,
- 2.3. w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkoły” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 800 000,00 zł oraz na 2022 rok o kwotę 400 000,00 zł z uwagi na finansowanie przedsięwzięcia środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przenosi się przedsięwzięcie do grupy wydatków 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 z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 800 000,00 zł i na 2022 rok w kwocie 3 206 677,00 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

