

Autopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023– 2037.

W związku z pomyłką pisarską dotyczącą przedsięwzięcia majątkowego, tj.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” i wprowadzeniem w 2023r. kwoty 1 400 000,00 zł zamiast 3 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, wprowadza się konieczne zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023r. oraz Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 poprzez:

1. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 1 zmienia się kwoty na rok 2023 tj.: „-wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 916 000,00zł”
2. W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" w części opisującej Załącznik nr 2 zmienia się treść podpunktu 2.5. w zakresie limitu na 2023rok,
3. W Załączniku nr 1 w kolumnie 10.1 i 10.1.2 zmienia się wartość w roku 2023 o powyższe zmiany,
4. W Załączniku nr 2 zmienia się wartość w pkt. 1.3.2.80 w kolumnie „Limit 2023”.

SKARBNIK  
Katarzyna Skuz.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 - 2037" dokonanych Uchwałą Nr ...../2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 maja 2023 r.**

**I. Planowane dochody w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 2 339 486,00 zł, w tym:**

**1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 516 486,00 zł w tym:**

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 176 085,00 zł, w związku z planowaną pomocą finansową na dofinansowanie realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego w ramach planowanego uruchomienia nowej linii kolejowej od 11 czerwca 2023r.,

1.2. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 79 110,00 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małpek" 2023 r.,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 176 085,00 zł, w tym o kwotę 76 085,00 zł wpływy z różnych dochodów (rozliczenia podatkowe) oraz o kwotę 100 000,00 zł w tytułu odsetek od rachunku bankowego,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 9 918,00 zł w związku z wpłatami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego,

1.5. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 6 000,00 zł w związku z wpływami z usług ( refakturowanie mediów),

1.6. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 69 288,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku ze zwrotem środków za energię elektryczną z PGE na podstawie faktur korygujących.

**2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 823 000,00 zł w tym:**

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 223 000,00 zł,

w tym o kwotę 80 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1385/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów- Grabina" oraz o kwotę 143 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1381/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów- Grabina",

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 1 400 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie",

2.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na realizację zadania pn. "Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt".

**II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 2 339 486,00 zł, w tym:**

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 516 486,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 823 000,00 zł.

**III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 35 322 485,59 zł.**

**Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037” do Uchwały Nr LXVII/134/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.**

*W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:*

w roku 2023

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 919 547,69 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 2 916 000,00 zł,

w roku 2024

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 206 500,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 690 000,00 zł,

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększyły się o kwotę 50 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 1 110 000,00 zł,

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

**Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 - 2030" do Uchwały Nr LXVII/134/2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2023 – 2037, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

*1. Bieżące*

- 1.1. w przedsięwzięciu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Nieporęt- zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Nieporęt i budynków gminnych (m.in. Urzędu Gminy, budynków komunalnych, obiektów sportowych) – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 56 500,00 zł,

- 1.3. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego m.in. do budynków komunalnych, Urzędu Gminy, OSP – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 132 949,69 zł,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników – zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 47 200,00 zł.
- 1.5. w przedsięwzięciu „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył) – w celu zapewnienia funkcjonowania jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 820 364,00 zł,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Dofinansowanie linii kolejowej SKM – zapewnienie połączeń kolejowych na terenie gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 399 370,00 zł, na rok 2024 o kwotę 50 000,00 zł, na rok 2025 o kwotę 50 000,00 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Zakup i dystrybucja paliwa gazowego – zapewnienie funkcjonowanie jednostki” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 318 404,00 zł.

Limity roku 2023 w przedsięwzięciach dotyczących zakupu energii elektrycznej oraz zakupu i dystrybucji paliwa gazowego zostały skorygowane po wpływie faktur za energię elektryczną i paliwo gazowe za rok 2022, stanowiących zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych umów. Z uwagi na konieczność zawarcia umów z dostawcami rezerwowymi na czas nieoznaczony skorzystano z upoważnień do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym i w latach następnych jako niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

## 2. majątkowe

- 2.1. w przedsięwzięciu „ Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejszył się o kwotę 100 000,00 zł i zwiększył w 2024 roku o kwotę 100 000,00 zł,
- 2.2. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenia zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł.
- 2.3. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie - Grabinie- ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 66 000,00 zł.
- 2.4. wprowadza się przedsięwzięcie „Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 50 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 90 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 10 000 zł.
- 2.5. wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 3 000 000,00 zł, na rok 2024 w kwocie 1 500 000,00 zł, na rok 2025 w kwocie 1 100 000 zł.

Główny specjalista  
ds. księgowości budżetowej

Agata Duszak

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	25 900,00	25 900,00	20 720,00	9 296 217,19	5 548 400,06	3 747 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 857 237,49	7 857 237,49	6 490 147,16	26 620 743,00	8 528 386,00	18 092 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 675 555,59	5 853 468,99	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 769,36	11 702 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 387 858,53	4 387 858,53	3 057 060,25	32 717 377,10	18 989 548,10	13 727 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 959 750,00	5 959 750,00	4 200 888,00	40 565 469,60	19 445 807,60	21 119 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 414 478,84	5 414 478,84	3 535 775,46	39 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 246 284,00	5 246 284,00	3 062 221,80	43 189 819,84	21 729 328,31	21 460 491,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 996 452,31	-919 547,69	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 246 284,00	5 246 284,00	3 062 221,80	41 193 367,53	22 648 876,00	18 544 491,53	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	19 908 170,00	11 617 917,00	8 290 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 896 500,00	206 500,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 011 670,00	11 411 417,00	6 600 253,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	6 571 434,00	5 365 181,00	1 206 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	50 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 411 434,00	5 315 181,00	96 253,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	186 803,00	98 550,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	186 803,00	98 550,00	88 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	133 103,00	94 850,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	133 103,00	94 850,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	129 003,00	90 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	129 003,00	90 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	144 750,00	144 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu boiska w Kątach Węgierskich - rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Nieporęt	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Projekt rozbudowy budynku OSP w Wólce Radzywińskiej - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	85 000,00	65 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt - poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	150 000,00	50 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt	Urząd Gminy Nieporęt	2023	2025	5 600 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00