

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039.

W związku z omyłką pisarską dotyczącą jednostki realizującej dot. przedsięwzięcia nr 1.3.1.42 wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały WPF:

1. W Objaśnieniach dotyczących Załącznika nr 2 w pkt 1.1 zmienia się treść: „(...) jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt (...)” na (...) jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie (...)”

SKARBNIK  
Katarzyna Skuza

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039 dokonanych Uchwałą /2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia grudnia 2024 r.**

**I. Planowane dochody w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 3 471 590,00 zł, w tym:**

*1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5 114 116,00 zł w tym:*

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpłat za zajęcie pasa drogowego,

1.2. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z dzierżaw i najmów,

1.3. w Dziale 754, w Rozdziale 75416, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpłat mandatów karnych wystawianych przez Straż Gminną w Nieporęcie,

1.4. w Dziale 756, w Rozdziale 75615, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 45 200,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 47 700,00 zł w związku wykazywaniem należności przez Urzędy skarbowe jako zwrot dla podatnika z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek podatkowych od osób prawnych,

1.5. w Dziale 756, w Rozdziale 75616, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 30 619,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 45 619,00 zł w związku z analizą wpłat i należności z Urzędów skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatkowych,

1.6. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 74 058,00 zł w tym: zmniejsza się o kwotę 9 339,00 zł w związku z niższym wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małpek", zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł w związku z wyższymi niż szacowano wpływami z opłaty skarbowej i zwiększa się o kwotę 68 397,00 zł w związku z wyższym wpływem z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

1.7. w Dziale 756, w Rozdziale 75621, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 5 084 085,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4753.16.2024 od Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r.,

1.8. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 103 000,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT,

1.9. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 6 100,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.157.2024 z dnia 2 grudnia 2024r.,

1.10. w Dziale 852, w Rozdziale 85219, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 395,00 zł w związku ze zmianą dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r., na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z pismem nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 listopada 2024r.,

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90019, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 51 942,00 zł w tym: zwiększa się o kwotę 5 862,00 zł z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 29 070,00 zł wpływy z kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i zwiększa się o kwotę 17 010,00 zł w związku z opłatami za zezwolenia na wycinkę drzew, na podstawie wpłat i wystawianych decyzji administracyjnych

1.12. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 4 345,00 zł z tytułu udostępniania słupów oświetleniowych.

2. *Planowane dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 642 526,00 zł w tym:*

2.1. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 1 650 000,00 zł w związku z zakończeniem przetargu z wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Nieporęt położonej we wsi Józefów,

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90017, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 7 474,00 zł w związku ze zwrotem środków w związku z uzyskaniem dochodów w postaci odsetek od dotacji majątkowej narosłych na rachunku bankowym przez zakład budżetowy (GZK w Nieporęcie),

2.3. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "dochody majątkowe" zmniejsza się o kwotę 181 200,00 zł i przenosi do Rozdziału 92695,

2.4. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 181 200,00 zł w związku z wpływem refundacji wydatków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik- 2012" przy ul. Szkolnej w Józefowie".

**II. Planowane wydatki w 2024 r. zwiększyły się o kwotę 1 321 590,00 zł, w tym:**

1. *Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 179 590,00 zł.*

2. *Planowane wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 858 000,00 zł.*

**III. Planowany deficyt na rok 2024 zmniejszył się o kwotę 2 150 000,00 zł i wynosi 9 994 733,31 zł.**

W roku 2022 kwota długu zwiększona o kwotę 21 707,34 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok zobowiązań wymagalnych oraz w roku 2023 kwota długu zwiększona o kwotę 147,60 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 rok zobowiązań wymagalnych, stanowiących nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2020 poz. 2396), kwota ta nie będzie zwracana z wydatków budżetu, tylko z wpłaconych przez kontrahentów kwot na wydzielonym rachunku depozytowym.

***Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039” do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.***

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

*w roku 2024*

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zmniejszyły się o kwotę 78 477,00 zł,

– wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zmniejszyły się o kwotę 558 910,00 zł,

– „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 453 805,00 zł,

– deficyt zmniejszył się o kwotę 2 150 000 zł i wynosi 9 994 733,31 zł i zostanie sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 797 063,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 197 670,31 zł,

– „przychody budżetu” zmniejszyły się o kwotę 2 150 000 zł, w tym zmniejszyły się o kwotę 13 947 063,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) i zwiększyły o kwotę 11 947 063,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ,

– „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 13 947 063,00 zł.

w latach 2025-2029

– „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 13 947 063,00 zł.

w roku 2030

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 500 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 500 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 500 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 13 447 063 zł,

w roku 2031

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 200 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 200 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 1 200 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 12 247 063 zł,

w roku 2032

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 200 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 200 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 1 200 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 11 047 063 zł,

w roku 2033

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 400 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 400 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 1 400 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 9 647 063 zł,

w roku 2034

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 500 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 500 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 1 500 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 8 147 063 zł,

w roku 2035

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 500 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 500 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 1 500 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 6 647 063 zł,

w roku 2036

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 500 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 500 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 1 500 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 5 147 063 zł,

w roku 2037

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 500 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 500 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 1 500 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 3 647 063 zł,

w roku 2038

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 500 000 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 1 500 000 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 1 500 000 zł, „kwota długu” zmniejszyła się o kwotę 2 147 063 zł,

w roku 2039

– wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 147 063 zł, nadwyżka zmniejszyła się o kwotę 2 147 063 zł, „rozchody budżetu” zmniejszyły o kwotę 2 147 063 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 2024 - 2039" do Uchwały Nr LXXXI/135/2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.**

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

*1. bieżące*

- 1.1. w przedsięwzięciu „Wywóz odpadów komunalnych z jednostki oświatowej Gminy Nieporęt – zapewnienie warunków utrzymania porządku i czystości oraz rozwoju gospodarki odpadami” jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Izabelinie zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 10 000,00 zł, plan wydatków pozostały po zaangażowaniu umów,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół i przedszkoli lub zwrot kosztów przejazdu – w zakresie wynikającym z ustawy Prawo oświatowe” jednostka realizująca Gminny Zespół Oświaty, zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 100 000,00 zł, plan wydatków pozostały po zaangażowaniu umów,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków – dopłaty dla odbiorców wody w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 31 523 zł, w związku z większą niż planowano ilością m<sup>3</sup> odebranych przez Gminny Zakład Komunalny ścieków od odbiorców usług,

*2. majątkowe*

- 1.1. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 17 000 zł, z uwagi na pozostały plan wydatków niezaangażowanych,
- 1.2. w przedsięwzięciu „Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 76 900 zł,
- 1.3. w przedsięwzięciu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zużycia energii” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 10 000 zł z uwagi na pozostały plan wydatków niezaangażowanych,
- 1.4. w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 41 360 zł,

- 1.5. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie Drugim – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 79 600 zł, z uwagi na pozostały plan wydatków niezaangażowanych,
- 1.6. w przedsięwzięciu „Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Nieporęt – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 23 900 zł,
- 1.7. w przedsięwzięciu „Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym – ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt, zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 18 000 zł, z uwagi na pozostały plan wydatków niezaangażowanych,
- 1.8. w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – Lipy - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt limit wydatków na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 123 200 zł,
- 1.9. w przedsięwzięciu „Projekt adaptacji pomieszczeń na potrzeby garażu dla OSP Nieporęt – poprawa funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 10 280 zł, z uwagi na pozostały plan wydatków niezaangażowanych,
- 1.10. w przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie - ochrona środowiska naturalnego oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 7 300 zł,
- 1.11. w przedsięwzięciu „Modernizacja budynku GOPS w Nieporęcie – wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gmin zgodnie z ustawą o pomocy społecznej” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 12 000,00 zł, z uwagi na pozostały plan wydatków niezaangażowanych,
- 1.12. w przedsięwzięciu „Projektowanie dróg gminnych publicznych – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 16 470 zł,
- 1.13. w przedsięwzięciu „Projektowanie wewnętrznych dróg gminnych – poprawa komunikacji na terenie Gminy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 37 500 zł,
- 1.14. w przedsięwzięciu „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie – usprawnienie obsługi interesanta i poprawa warunków pracy” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 100 000,00 zł.

SKAŁBNIK  
Katarzyna Skuza