

Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033 przyjętej Zarządzeniem Nr 163/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033 przyjętej Zarządzeniem Nr 163/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- dochody ogółem (kol. 1) w 2021r. zwiększono o kwotę 221 950,05 zł i plan po zmianach wynosi 28 452 114,53 zł. Zmiany dokonano zgodnie z wprowadzeniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin oraz dofinansowania zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

- dochody bieżące (kol. 1.1) w 2021r. zwiększono o kwotę 122 950,05 zł i plan po zmianach wynosi 27 945 114,53 zł z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.4) zwiększenie o kwotę 72 950,05 zł i z tytułu pozostałych dochodów bieżących (kol. 1.1.5) o kwotę 50 000,00 zł.

- dochody majątkowe (kol. 1.2) w 2021r. zwiększono o kwotę 99 000,00 zł i plan po zmianach wynosi 507 000,00 zł z tego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) zwiększenie o kwotę 99 000,00 zł.

- wydatki ogółem (kol. 2) w 2021r. zwiększono o kwotę 138 275,37 zł i plan po zmianach wynosi 30 063 648,20 zł.

- wydatki bieżące (kol. 2.1) w 2021r. zwiększono o kwotę 138 275,37 zł i plan po zmianach wynosi 27 900 225,28 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł i plan po zmianach wynosi 12 267 309,55 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 611 533,67 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 063 208,35 zł i przychodami 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 w wysokości 500 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 48 325,32 zł.

Powyższe zmiany spowodują zmiany przychodów budżetu (poz.4) o kwotę 83 674,68 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszenie o kwotę 132 000,00 zł i zwiększenie z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 48 325,32 zł. Po zmianach kwota przychodów stanowi kwotę 2 179 425,54 zł, na które składają się przychody:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 631 100,22 zł, z czego kwotę 1 063 208,35 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 567 891,87 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. przychody wynikające z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym:

- 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 w wysokości 500 000,00 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te planowane są na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 48 325,32 zł, na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W związku z powyższym od roku 2024 do roku 2033 zmienia się kwota rozchodów budżetu (poz. 5). Kwota rozchodów w 2021 roku nie zmienia się i stanowi kwotę 567 891,87 zł na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Kwota długu (poz. 6) zmniejsza się o kwotę 132 000,00 zł i stanowi kwotę 5 054 780,26 zł.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów bieżących Gminy pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie przekraczają relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie tj. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych poz. 8.1< poz. 8.3.1 pozostaje spełniony.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2021-2030 spełniona jest zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w której planowane dochody bieżące powiększone o przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna). Poziom planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2022-2030 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich. W 2021 roku planowana nadwyżka operacyjna stanowi kwotę w 593 214,47 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na rok 2020 za lata 2017, 2018 i 2019. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

W pozycji 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 z tytułu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się plan o kwotę 72 950,05 zł na dofinansowanie zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora”.

W pozycji 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 z tytułu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się plan o kwotę 99 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu

„Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora”.

W pozycji 9.3, 9.3.1z tytułu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się plan o kwotę 153 899,37 zł, w tym o kwotę 105 574,50 zł na dofinansowanie zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” i o kwotę 48 325,32 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020., natomiast w pozycji 9.3.1.1 z tytułu finansowania środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 114 259,43 zł.

W pozycji 9.4 z tytułu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się plan o kwotę 110 000,00 zł na realizację zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” natomiast w pozycji 9.4.1, 9.4.1.1 o kwotę 99 000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 10.1, 10.1.1, 10.1.2) zwiększenie o kwotę 144 275,37 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 139 275,37 zł i wydatki majątkowe o kwotę 23 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2020-2022 pt. „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 135 241,55 zł, w tym limit na 2021 rok 105 574,05 zł i na 2022 rok 29 667,50 zł oraz realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego realizacja przesunięta jest do 30.04.2021r. zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 z dnia 19.06.2020r. w kwocie 48 325,32 zł, w tym limit na 2021 rok 48 325,32 zł oraz zadanie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028” oraz aktualizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025” w kwocie 18 000,00 zł, w tym limit na 2021 rok.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych zadanie „Termomodernizacja

budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” rozdziela się na dwa zadania realizowane przez odrębne jednostki. Zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” realizowane przez Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 654 502,42 zł i zadanie „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 110 000,00 zł oraz wprowadza się zadanie zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 23 000,00 zł, w tym limit na 2021 rok w kwocie 23 000,00 zł.

W latach 2023-2025 zwiększa się limit wydatków na budowę gminnej oczyszczalni ścieków o łączną kwotę 3 000 000,00 zł w związku z opracowaniem nowej aglomeracji Dąbrowa Biskupia wraz z wyznaczeniem granic aglomeracji zgodnie z nowym prawem wodnym oraz opracowaniem nowej koncepcji gospodarki ściekowej spełniającej wymogi krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 8 000 000,00 zł. Budowę gminnej oczyszczalni ścieków planuje się z dofinansowania ze środków UE, w związku z tym zwiększa się w latach 2023-2025 wielkość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.