

Wyjaśnienia do zmian dokonanych

Uchwałą Nr XXIV /156/ 2017 Rady Gminy Wilczęta z dnia 8 września 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025

W 2017 roku zaktualizowano poszczególne pozycje, aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy były zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 i 2 do WPF zostały sporządzone w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1127).

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje w wierszu:

- plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwocie długu w latach 2017 - 2027.

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków na 2017 rok m.in. w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 96/2017 z dnia 14.06.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 44.565,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 97/2017 z dnia 21.06.2017 r. zmniejszającym plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zmniejszenie dochodów budżetowych o 3.180,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 132/2017 z dnia 14.07.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 65.626,00 zł,

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 111/2017 z dnia 27.06.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 8.512,55 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 131/2017 z dnia 12.07.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 13.850,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 147/2017 z dnia 25.07.2017 r. zmniejszającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zmniejszenie dochodów budżetowych o 1.000,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 160/2017 z dnia 10.08.2017 r. zmniejszającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zmniejszenie dochodów budżetowych o 23.051,00 zł,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 163/2017 z dnia 11.08.2017 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017 – zwiększenie dochodów budżetowych o 53.106,42 zł,
- wniosków o zmianę planu finansowego od dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych gminy składanych do 31.08.2017 r.

W załączniku Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko”. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy Wilczęta w latach 2017 – 2018 na kwotę 360.000,00 zł, z czego:

- w 2017 roku na kwotę 10.000,00 zł,

- w 2018 roku na kwotę 350.000,00 zł.

- w wydatkach majątkowych dokonano zmiany w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach Nr N112005”. Zadanie zostało zmniejszone o 189.000 zł. Środki planowane na realizację tego zadania w 2017 roku miały zostać przeznaczone na przygotowanie dokumentacji na drogę. Jednak ze względu na przeanalizowaniu z

projektantem sytuacji w terenie uznano, że koszt opracowania dokumentacji oraz uzgodnień, które należałoby uzyskać jest bardzo wysoki i niemożliwy i niemożliwy do zrealizowania w ciągu kilku miesięcy, a uzgodnienia z energią i przebudowa sieci energetycznej, które się znajdują pod drogą bardzo podniosą wartość inwestycji w związku z powyższym, aby uniknąć tak rozbudowanej procedury uznano, że korzystniej będzie zrezygnować z przygotowania pełnej dokumentacji i zaplanować remont w postaci wykonania warstwy ścieralnej nawłoki na najgorszych odcinkach drogi.

Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy Wilczęta w latach 2017 – 2018 na kwotę 231.000,00 zł, z czego:

- w 2017 roku na kwotę 1.000,00 zł,
 - w 2018 roku na kwotę 230.000,00 zł.
- w wydatkach majątkowych dokonano zmiany w zadaniu inwestycyjnym „Budowa SUW Wilczęta, lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacyjnej Wilczęta – Gładysze oraz wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta – Gładysze Kolonia III etap”. Zmiana polega na zmianie jednostki realizującej zadanie. Zadanie realizowane było przez Zakład Komunalny w Wilczętach na kwotę 4.500,00. Kwotę pozostałą do wykorzystania w 2017 roku w wysokości 2.305.900 zł przenosi się, jako zadanie inwestycyjne w Urzędzie Gminy. W związku z powstałą możliwością pozyskania środków z Programu Polska – Rosja postanowiono aplikować o środki do w/w programu na część zadania dotyczącego „Budowa SUW w miejscowości Wilczęta”. W związku z powyższym w pierwszej kolejności w ramach zadania inwestycyjnego będzie realizowana jego część dotycząca „Budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry”. Zadanie będzie realizowane w latach 2015 – 2019 na, z czego:

- w 2017 roku na kwotę 2.310.400,00 zł.