

UCHWAŁA NR XXX/182/2021
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2021-2034” do Uchwały Nr XXV/148/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034 po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2021-2034

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w latach 2021-2023.

W prognozie 2021 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 085 390,93 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 377 440,44 zł i dochody majątkowe o kwotę 2 707 950,49 zł. Po zmianie dochody ogółem wynoszą 30 460 987,93 zł, w tym dochody bieżące 27 135 037,44 zł i dochody majątkowe 3 325 950,49 zł.

W zakresie wydatków, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 677 440,08 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 388 862,02 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1 288 578,06 zł. Po zmianie wydatki ogółem wynoszą 30 754 339,45, w tym wydatki bieżące 23 179 609,04 zł, wydatki majątkowe 7 574 730,41 zł.

Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 707 950,49 zł, otrzymanej dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 160 000,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 217 440,44 zł.

Otrzymane środki z FDS stanowią dofinansowanie dwuletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe”, którego łączny koszt wynosi 3 868 500,70 zł. Dofinansowanie stanowi 70% kosztu przedsięwzięcia.

W roku budżetowym 2021 z otrzymanych środków z FDS planuje się wydatkować kwotę 945 999,64 zł, natomiast pozostała kwota otrzymanych, a nie wykorzystanych środków z FDS tj. 1 761 950,35 zł, w celu zbilansowania budżetu, zostaje wprowadzona po stronie rozchodów, jako lokata bankowa z przeznaczeniem na wydatki w 2022 roku.

W prognozie 2021 roku wprowadza się także przychody w kwocie 354 000,00 zł pochodzące z wolnych środków na dzień 31.12.2020 r. Przychody po zmianach będą wynosić 3 355 333,12 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 407 950,85 zł tj. do kwoty 293 351,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 293 351,52 zł.

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 1 761 950,85 zł w związku z wprowadzeniem lokaty środków z Funduszu Dróg Samorządowych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Plan rozchodów budżetu po zmianie wynosi 3 061 981,60 zł.

W prognozie 2022 roku zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 1 761 950,85 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 260 447,63 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 022 398,48 zł. Po zmianie wydatki ogółem wynoszą 27 392 524,71, w tym wydatki bieżące 22 082 731,23 zł, wydatki majątkowe 5 309 793,48 zł.

Ponadto w 2022 roku wprowadza się przychody budżetu w kwocie 1 761 950,85 zł, które stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych, jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W prognozie 2022 roku ulega zmianie również wynik budżetu tj. wprowadza się deficyt w kwocie 411 950,85 zł, którego źródłem finansowania są powyższe przychody. Przyjęte do prognozy 2022 roku rozchody w kwocie 1 350 000,00 zł będą spłacane bezpośrednio z dochodów własnych budżetu gminy.

W prognozie 2023 roku dokonuje się przesunięcia planu wydatków bieżących w kwocie 298 513,75 zł, na wydatki majątkowe. Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 22 860 185,34 zł, natomiast wydatki majątkowe 3 390 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmian w budżecie wprowadzonych zarządzeniem nr 32/2021 z dnia 28.04.2021r. oraz uchwałą z dnia 20.05.2021 r.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” zmniejsza się limit w 2021 roku i limit ogółem o kwotę 657 850,00 zł, dokonuje się wydłużenia okresu realizacji do 2023 roku i tym samym dokonuje się przesunięcia limitu z 2022 roku na 2023 rok w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” zwiększa się limit w 2021 roku i limit ogółem o kwotę 230 000,00 zł,
- 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” z okresem realizacji w latach 2021-2023. Limit wydatków dla 2021 roku wynosi 200 000,00 zł, dla 2022 roku 300 000,00 zł i dla 2023 r. 300 000,00 zł,
- 4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe” z okresem realizacji w latach 2021-2022, z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 1 351 428,06 zł i w 2022 r. w kwocie 2 517 072,64 zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wydłuża się okres realizacji do 2022 roku i określa się limit dla 2022 roku w kwocie 5 325,84 zł,
- 6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”, dla którego przyjmuje się okres realizacji w latach 2021-2023. W 2021 określa się limit wydatków w kwocie 1 500,00 zł, w 2022 r. 2 500,00 zł, w 2023 r. 2 850,00 zł.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska**