

UCHWAŁA NR LXX/414/2024
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 04 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2024-2034

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Załącznik nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr LXVI/381/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2024-2034po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały Nr LXVI/381/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2024-2034 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 2024-2034” do Uchwały Nr LXVI/381/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2024-2034 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 186 295,12	11 495 603,32	9 645 172,00	3 832 940,80	3 600 000,00	20 658 390,45
1.a	- wydatki bieżące				2 025 556,00	989 000,00	986 556,00	0,00	0,00	1 975 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 160 739,12	10 506 603,32	8 658 616,00	3 832 940,80	3 600 000,00	18 682 834,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 268 762,40	1 522 205,60	533 616,00	162 940,80	0,00	454 352,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.1.1	50 lat Gminy Borowie - Kształtowanie świadomości historycznej wśród mieszkańców Gminy Borowie	Urząd Gminy	2023	2024	97 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 171 762,40	1 475 205,60	533 616,00	162 940,80	0,00	407 352,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie - Zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.	Urząd Gminy	2024	2026	407 352,00	122 205,60	122 205,60	162 940,80	0,00	407 352,00
1.1.2.2	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2025	1 764 410,40	1 353 000,00	411 410,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 917 532,72	9 973 397,72	9 111 556,00	3 670 000,00	3 600 000,00	20 204 038,45
1.3.1	- wydatki bieżące				1 928 556,00	942 000,00	986 556,00	0,00	0,00	1 928 556,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2024	2025	1 928 556,00	942 000,00	986 556,00	0,00	0,00	1 928 556,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 988 976,72	9 031 397,72	8 125 000,00	3 670 000,00	3 600 000,00	18 275 482,45
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Borowie	2015	2024	18 380 310,36	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka - Budowa budynku świetlicy wiejskiej służącego mieszkańcom wsi. Wieś nie posiada takiego budynku.	Urząd Gminy Borowie	2021	2024	2 423 578,43	1 204 789,21	0,00	0,00	0,00	8,43
1.3.2.3	Budowa publicznego żłobka w Borowiu - Stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Borowie	2019	2025	6 311 854,91	2 446 788,51	3 190 000,00	0,00	0,00	690 654,02
1.3.2.4	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Rozbudowa bazy lokalowej w celu poprawy warunków pracy dla świadczenia usług dla lokalnej społeczności.	Urząd Gminy Borowie	2022	2027	2 925 000,00	0,00	130 000,00	1 170 000,00	1 600 000,00	2 900 000,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie - Budowa zbiornika w celu uniknięcia zagrożenia powodziowego	Urząd Gminy	2023	2027	5 500 000,00	0,00	875 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	5 375 000,00
1.3.2.6	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości w których nie występuje sieć wodociągowa	Urząd Gminy Borowie	2019	2024	3 172 877,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie - Poprawa stanu technicznego zabytków	Urząd Gminy	2023	2024	1 315 356,00	1 289 820,00	0,00	0,00	0,00	1 289 820,00
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap I - Zapewnienie społeczności lokalnej profesjonalnej bazy sportowej	Urząd Gminy	2022	2025	7 960 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	7 860 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWIE NA LATA 2024-2034

Wprowadza się zmiany w części tabelarycznej WPF w latach 2024-2025 i w wykazie przedsięwzięć w latach 2024- 2024.

W części tabelarycznej, w 2024 roku zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1 045 366,40 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 775 366,40 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 270 000,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 44 310 363,39 zł, w tym dochody bieżące 28 474 296,13 zł, dochody majątkowe 15 836 067,26 zł.

W planach wydatków, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 299 762,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 992 262,07 zł i wydatki majątkowe o kwotę 307 500,00 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 43 459 974,26 zł, w tym wydatki bieżące 26 281 992,99 zł, wydatki majątkowe 17 177 981,27 zł.

Ponadto zmniejsza się kwotę nadwyżki budżetowej o 254 395,67 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 160 697,30 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 93 698,37 zł. Zwiększenie przychodów dotyczy 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.

Zmniejszenie rozchodów dotyczy częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w dniu 18.09.2018 r. w WFOŚ i GW w Warszawie na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz”.

Umorzenie pożyczki łącznie wynosi 207 581,83 zł, z czego na 2024 rok przypada 93 698,37 zł i na 2025 rok 113 883,46 zł.

Wprowadzone zmiany w 2024 roku wynikają z zwiększenia dotacji na cele bieżące o kwotę 775 366,40 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji z UM o kwotę 270 000,00 zł.

W prognozie 2025 roku, w wyniku zmniejszenia kwoty rozchodów o 113 883,46 zł, ulegają zwiększeniu wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o wymienioną kwotę oraz ulega zmniejszeniu nadwyżka budżetu o 113 883,46 zł.

W wykazie przedsięwzięć w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadza się przedsięwzięcie, w ramach wydatków bieżących, pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Borowie” z okresem realizacji w latach 2024-2025. Dla prognozy 2024 roku ustala się limit wydatków w kwocie 192 474,89 zł, dla prognozy 2025 roku w kwocie 40 000,00 zł.

W Część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w przedsięwzięciu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się przesunięcia limitu wydatków z 2025 roku na 2024 rok w kwocie 22 278,00 zł.

Dokonane powyższe zmiany wynikają ze zmian w budżecie gminy na 2024 rok, przyjętych Zarządzeniem nr 36/2024 z dnia 22.03.2024 roku, Zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 29.03. 2024 r. oraz uchwałą z dnia 04.04. 2024 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska