

UCHWAŁA NR LVIII/580/2023
Rady Gminy Bukowsko
z dnia 3 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40;) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305; z późn. zm.)

Rada Gminy Bukowsko
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowsko wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034 przyjętej Uchwałą Nr LV/524/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku polegające na:
 - 1) Wprowadzeniu zmian w planowanych dochodach w roku 2023 i 2024,
 - 2) Wprowadzeniu zmian w planowanych wydatkach w 2023 i 2024,
 - 3) Wprowadzeniu zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć w roku 2023 i 2024,
 - 4) Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn *„Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Karlikowie”* na lata 2023-2024.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bukowsko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2034 po zmianach przedstawia Załącznik nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 po zmianach przedstawia Załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2026 do wysokości:

w roku 2024 do kwoty	16 405 000,00 zł
w roku 2025 do kwoty	500 000,00 zł
w roku 2026 do kwoty	500 000,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko

Piotr Łuszcz

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko
na lata 2023- 2034**

Do Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/580/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2034 wprowadzono zmiany na podstawie:

- 1) Zarządzenia Nr 5/F/2023 z dnia 14.02.2023 roku do 21/F/2023 z dnia 27 marca 2023 roku,
- 2) Uchwał Rady Gminy Bukowsko z sesji z dnia 6 marca 2023 roku od Nr LVI/568/2023 do Nr LVI/571/2023,
- 3) Uchwał Rady Gminy Bukowsko z Sesji z dnia 3 kwietnia 2023 roku od Nr LVIII/578/2023 do Nr LVIII/579/2023,

I. DOCHODY

Zwiększono dochody budżetu na :

- 1) rok 2023 z tytułów wymienionych w Zarządzeniach i Uchwałach Rady Gminy Bukowsko,
- 2) rok 2024 z dotacji PROW 2014-2020 na podstawie Umowy Nr 00181-65150-UM0110274/22 z dnia 10.01.2022 roku- Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości 1 137 212,00 zł na zadanie” ***Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Karlikowie***” . Kwota dotyczy tylko inwestycji w Karlikowie.

II. WYDATKI

W roku 2023 wprowadzono :

- 1) bieżące zmiany budżetu w poszczególnych pozycjach WPF wynikające ze zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków,
- 2) zwiększono wydatki bieżące na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie z pozycji 1.1.1.1 o kwotę 15 088,26 zł o środki dotacji niewykorzystane w roku 2022 a zwrócone po terminie rozliczenia / przelew na konto gminy 8 i 9 marca 2023 roku/

W roku 2024 wprowadzono:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000 zł na zadanie pn „***Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Karlikowie***”,
- 2) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 362 788 zł z przeznaczeniem na wkład własny do w/w zadania.

III. PRZYCHODY

W przychodach nie wprowadzono zmiany.

ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany :

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz. 1.1.2.3

Pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Karlikowie”,

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 to **2 456 200 zł** z podziałem na lata:

2023- 956 200 zł

2024- 1 500 000 zł

Zadanie współfinansowane jest ze środków PROW na podstawie umowy dotacji Nr 00181-65150-UM0110274/22 z dnia 10.01.2022 roku na łączną kwotę 1 884 593 zł.

Wkład własny gminy to 571 607 zł w ciągu 2 lat.

Na dzień uchwalania budżetu gminy na rok 2023 zadanie zostało podzielone na dwa osobne zadania jednoroczne :

Zadanie 1 w roku 2023 - **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku** o wartości 956 200 zł.

Zadanie to jest zaplanowane w budżecie gminy w Dz. 010 Rozdz. 01044 par. 6057-6059.

Zadanie 2 do realizacji w roku 2024 - **Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku** o wartości 1 500 000 zł.

Obecnie zapadła decyzja aby te dwa zadania połączyć i ogłosić jeden przetarg w celu zapewnienia stabilnych cen i pewności wykonania zadania w całości.

Poz. 1.1.1.1

Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko- łączne nakłady finansowe to 1 150 532,40 zł w latach 2021-2023.

Zwiększono nakłady finansowe w roku 2023 o kwotę środków niewykorzystanych w roku 2022 w wysokości 15 088,26 zł przeznaczeniem na kontynuację zadania.

Są to środki dotacji udzielonej w roku 2022 dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej na dofinansowanie zadania zleconego pn " **Nowe usługi społeczne w gminie Bukowsko**" . Dotacja została zwrócona w dniu 8 i 9 marca 2023 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/579/2023 Rady Gminy Bukowsko z dnia 3 kwietnia 2023 roku kwota 15 088,26 zł niewykorzystanych środków została wprowadzona do budżetu 2023 roku jako dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w Rozdz. 85395- Pozostała działalność i przeznaczona na wydatki projektu- dotacje .

Zadanie jest realizowane od roku 2021 na podstawie zawartej umowy Numer POWR.02.08.00-00-0090/20-00 z dnia 20.07.2021 roku.

Pozycja 1.3.2.11

Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bukowsko

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 to 6 900 000 zł

Na rok 2023 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 4 550 000 zł na modernizację budynku Urzędu Gminy , w tym ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład : program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: **Promesa NR Edycja2/2021/7395/PolskiŁad , zadanie pn „ Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bukowsko „**, w kwocie 3 890 000 zł , różnica to środki budżetu gminy.

W marcu 2023 roku został przeprowadzony przetarg na który wpłynęła tylko 1 oferta, a jej cena przewyższa posiadane środki o 700 000 zł, w związku z tym zwiększamy nakłady finansowe w roku 2024 o kwotę 700 000 zł , aby móc rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą. Dodatkowo zwiększa się limit wydatków o kwotę 100 000 zł na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Kwota 800 000 zł zostanie pokryta ze środków zaplanowanych w budżecie roku 2024 w WPF. Nie powoduje to zwiększenia wydatków budżetu w roku 2024.

Łącznie limit wydatków w roku 2024 zostaje zwiększony o 800 000 zł do kwoty 2 350 000 zł, limit wydatków na rok 2023 pozostaje bez zmian i wynosi 4 550 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bukowsko

Piotr Łuszcz