

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Czosnów
z dnia ...

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024. poz. 1465) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024, poz. 1530) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2024-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2025 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 5 161 152,24 zł,
- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 3 960 679,74 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 120 578 041,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 610 865,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 967 175,39 zł.

Wydatki budżetu:

W roku 2025 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 866 472,50 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 520 383,08 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 121 515 255,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 908 967,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34 606 287,88 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 937 213,66 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 867 888,32 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 69 325,34 zł/,
2. Rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4 993 625,00 zł.
3. Przychody z budżetu w wysokości 5 930 838,66 zł; rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W każdym roku prognozy spełnione są warunki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w roku 2025:

Wydatki majątkowe zwiększa się:

- Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów - program prac konserwatorskich – 22 000,00 zł,
- Remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów- 1 222 000,00 zł - środki pochodzące z otrzymania dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy 1 200 000,00 zł, program prac konserwatorskich – 22 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów – program prac konserwatorskich – 22 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zmniejsza się:

- Rozbudowa drogi Budki Kiścinne – 470 383,08 zł