

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Czosnów
z dnia 8 lipca 2025r.

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:

Wydatki budżetu:

W roku 2025 dokonuje się zmian polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 488 611,23 zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 40 000,00 zł

W roku 2026 dokonuje się zmian polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 082 841,89 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 129 889 992,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88 539 167,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 350 825,41 zł.

Dochody budżetu:

W roku 2025 dokonuje się zmian polegających na :

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 313 611,23 zł

W roku 2026 dokonuje się zmian polegających na :

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 082 841,89 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 124 163 082,69 zł

- 1) Dochody bieżące w kwocie 108 916 292,25 zł,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 15 246 790,44 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 726 910,24 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 553 395,86 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 – 173 514,38 zł/,

2. Rozchody w wysokości 4 993 625,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 993 625,00 zł zostaną pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 993 625,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 10 720 535,24 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:

Zwiększenia przedsięwzięć bieżących:

1. Promocja i informacja dot. Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie – 3 000,00 zł.

Zmniejszenie przedsięwzięć majątkowych:

1. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej – 40 000,00 zł.

Zwiększenia przedsięwzięć majątkowych:

1. Przebudowa kolektora zrzutowego oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 25 000,00 zł,
2. Budowa drogi KDD4 w Czosnowie – 150 000,00 zł,
3. Budowa Żłobka przy Szkole Podstawowej w Łomnie – 3 393 453,12 zł.