

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:

Wydatki budżetu:

W roku 2025 dokonuje się zmian polegających na :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 436 204,51 zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 685 604,51 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 131 213 393,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89 494 840,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 718 552,58 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:

Zmniejszenie przedsięwzięć majątkowych:

- Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie – 60 000,00 zł

Zwiększenia przedsięwzięć majątkowych:

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr ... z dnia...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A180 573 990,7537 810 361,1827 839 047,1417 667 594,339 379 205,0092 696 207,65	B180 573 990,7537 870 361,1827 839 047,1417 667 594,339 379 205,0092 756 207,65	C0,00-60 000,000,000,000,00-60 000,00			
1.a	- wydatki bieżące				A51 203 125,519 047 190,008 278 500,000,0017 325 690,00	B51 203 125,519 047 190,008 278 500,000,0017 325 690,00	C0,000,000,000,000,000,00			
1.b	- wydatki majątkowe				A129 370 865,2428 763 171,1819 560 547,1417 667 594,339 379 205,0075 370 517,65	B129 370 865,2428 823 171,1819 560 547,1417 667 594,339 379 205,0075 430 517,65	C0,00-60 000,000,000,000,00-60 000,00			
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:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,000,000,000,000,000,000,00	B0,000,000,000,000,000,000,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A180 573 990,7537 810 361,1827 839 047,1417 667 594,339 379 205,0092 696 207,65	B180 573 990,7537 870 361,1827 839 047,1417 667 594,339 379 205,0092 756 207,65	C0,00-60 000,000,000,000,00-60 000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące				A51 203 125,519 047 190,008 278 500,000,0017 325 690,00	B51 203 125,519 047 190,008 278 500,000,0017 325 690,00	C0,000,000,000,000,000,000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe				A129 370 865,2428 763 171,1819 560 547,1417 667 594,339 379 205,0075 370 517,65	B129 370 865,2428 823 171,1819 560 547,1417 667 594,339 379 205,0075 430 517,65	C0,00-60 000,000,000,000,00-60 000,00			
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie - Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2025	A45 547 290,518 994 559,960,000,008 994 559,96	B45 547 290,519 054 559,960,000,009 054 559,96	C0,00-60 000,000,000,00-60 000,00			

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości