

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. 2025. poz. 1153) 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 2025-2032, 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 2025-2028, 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 525 383,15 zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 087 691,22 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 130 651 085,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89 553 557,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 097 528,03 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 936 953,17 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 763 438,79 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 9 930 578,17 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:

- Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach – 1 087 691,22 zł, przedłużenie realizacji zadania na rok 2026.

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)				A	180 926 299,53	36 722 669,96	29 339 047,14	17 667 594,33	9 379 205,00	93 108 516,43
					B	180 513 990,75	37 810 361,18	27 839 047,14	17 667 594,33	9 379 205,00	92 696 207,65
					C	412 308,78	-1 087 691,22	1 500 000,00	0,00	0,00	412 308,78
1.a	- wydatki bieżące				A	51 203 125,51	9 047 190,00	8 278 500,00	0,00	0,00	17 325 690,00
					B	51 203 125,51	9 047 190,00	8 278 500,00	0,00	0,00	17 325 690,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	129 723 174,02	27 675 479,96	21 060 547,14	17 667 594,33	9 379 205,00	75 782 826,43
					B	129 310 865,24	28 763 171,18	19 560 547,14	17 667 594,33	9 379 205,00	75 370 517,65
					C	412 308,78	-1 087 691,22	1 500 000,00	0,00	0,00	412 308,78
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	180 926 299,53	36 722 669,96	29 339 047,14	17 667 594,33	9 379 205,00	93 108 516,43
					B	180 513 990,75	37 810 361,18	27 839 047,14	17 667 594,33	9 379 205,00	92 696 207,65
					C	412 308,78	-1 087 691,22	1 500 000,00	0,00	0,00	412 308,78
1.3.1	- wydatki bieżące				A	51 203 125,51	9 047 190,00	8 278 500,00	0,00	0,00	17 325 690,00
					B	51 203 125,51	9 047 190,00	8 278 500,00	0,00	0,00	17 325 690,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	129 723 174,02	27 675 479,96	21 060 547,14	17 667 594,33	9 379 205,00	75 782 826,43
					B	129 310 865,24	28 763 171,18	19 560 547,14	17 667 594,33	9 379 205,00	75 370 517,65
					C	412 308,78	-1 087 691,22	1 500 000,00	0,00	0,00	412 308,78
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2026	A	1 990 540,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B	1 578 231,22	1 387 691,22	0,00	0,00	0,00	1 387 691,22
					C	412 308,78	-1 087 691,22	1 500 000,00	0,00	0,00	412 308,78

Legenda:

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