

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Czosnów

z dnia..... 2025 r.

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 ze zm.), 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 2 500 338,09 zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 981 319,71 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 130 296 387,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 797 672,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39 498 715,13 zł.

Wynik budżetu:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 072 962,91 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 899 448,53 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 9 066 587,91 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 – 2 472,09 zł,
- rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej – 27 725,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 240169W (Czeczotki – Wrzosówka w Gminie Czosnów) – 100 000,00 zł,

- rozbudowa dróg gminnych nr 240909W (Pieńków), nr 240912W (pieńków-Izabelin-Dziekanówek) w Gminie Czosnów – 90 000,00 zł,
- budowa ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej – 50 000,00 zł,
- budowa nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowościach Truskawka-Wiersze-Kiścinne – 542,86 zł,
- budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie – 155 926,00 zł,
- budowa drogi KDD1 i KDD2 na odcinku od ul. Kochanowskiego do działki nr 461 w Łomnie – 100 000,00 zł,
- budowa chodnika w ul. Kampinoskiej w Sowiej Woli – 715,50 zł,
- budowa ul. Poprzecznej w Kazuniu Polskim – 7 345,00 zł,
- modernizacja budynku komunalnego w Kazuniu Polskim na działce nr 321 - 100 000,00 zł,
- zakup terenu pod oczyszczalnię w Łomnie Las – 50 000,00 zł,
- przebudowa dachu strażnicy OSP Czosnów – 33,53 zł,
- przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim – 3 791,16 zł,
- remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów – 59 000,00 zł,
- remont cmentarza wojennego w Wierszach w Gminie Czosnów – 47 500,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów – 46 620,00 zł,
- przebudowa boiska Centrum Kultury i Sportu w Czosnowie – budowa oświetlenia – 100 000,00 zł.

Zwiększenia przedsięwzięć majątkowych:

- budowa drogi KDD8 w miejscowości Łomna i Palmiry w sąsiedztwie zlikwidowanego PGR – 200 000,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej od ul. Kolorowej do Unijnej w Izabelinie-Dziekanówku – 200 000,00 zł,
- termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego oraz jego rozbudowa i częściowa adaptacja na Dzienny Dom Opieki Społecznej – 600 000,00 zł,