

Autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2025-2036.

Pan

**Tomasz Turowski
Przewodniczący Rady Gminy
Wieczfnia Kościelna**

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie uchwały autopoprawek następującej treści:

1. Podstawa prawna uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:.

Zmiana w podstawie prawnej wynika z zmian ustawy o finansach publicznych jakie wprowadził ustawodawca.

2. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2036

Rok 2025:

Zmianie ulegają dochody (+496 000,00 zł). Dochody po zmianach wynoszą 36 878 300,00 zł. Zmianie ulegają dochody bieżące (+46 000,00 zł), w tym pozostałe dochody bieżące (+46 000,00 zł). Dochody bieżące po zmianach wynoszą 26 634 419,00 zł w tym pozostałe dochody bieżące wynoszą 10 486 165,26 zł.

Zmianie ulegają dochody majątkowe (+450 000,00 zł), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (+450 000,00 zł). Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 10 243 881,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 6 952 739,00 zł.

Zmianie ulegają wydatki (+ 506 00,00 zł). Wydatki po zmianach wynoszą 39 298 300,00 zł.

Zmianie ulegają wydatki bieżące (+ 46 000,00 zł). Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 26 488 120,22 zł.

Zmianie ulegają wydatki majątkowe (+460 000,00 zł), w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (+460 000,00 zł). Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 12 810 179,78 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy wynoszą 12 810 179,78 zł, oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 2 533 776,13 zł.

W związku ze zmianami po stronie dochodów i wydatków wynik budżetu na 2025 rok zostaje zmieniony (-10 000,00 zł) i po zmianach wynosi – 2 420 000,00 zł. Przychody budżetu ulegają zmianie (+10 000,00 zł) i po zmianach wynoszą 2 820 000,00 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu (+10 000,00 zł) i po zmianach wynosi 2 820 000,00 zł, w tym pokrycie deficytu budżetu ulega zwiększeniu (+10 000,00 zł) i po zmianach wynosi 2 420 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy – różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi ulega zmianie (+10 000,00 zł) i po zmianach wynosi 2 966 298,78 zł.

W informacjach uzupełniających zmianie ulegają wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (+506 000,00 zł) w tym bieżące (+46.000,00 zł), majątkowe (460 000,00 zł). Wydatki objęte limitem po zmianach wynoszą 14 526 642,23 zł, w tym: bieżące 2 061 724,10 zł, majątkowe 12 464 918,13 zł.

3. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 :

Zmianie ulegają:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem (+506 000,00 zł), w tym na wydatki bieżące (+46 000,00 zł), wydatki majątkowe (+460 000,00 zł),
- limit 2025 (+506 000,00 zł) w tym na wydatki bieżące (+46 000,00 zł), wydatki majątkowe (+460 000,00 zł),
- limit zobowiązań (+506 000,00 zł), w tym na wydatki bieżące (+46 000,00zł), wydatki majątkowe (+460 000,00 zł).

Po zmianach:

- łączne nakłady finansowe na wydatki na przedsięwzięcia-ogółem wynoszą 27 219 421,85 zł, w tym na wydatki bieżące 3 677 277,10 zł, wydatki majątkowe 23 542 144,75 zł,
- limit 2025 wynosi 14 526 642,23 zł, w tym na wydatki bieżące 2 061 724,10 zł, wydatki majątkowe 12 464 918,13 zł,
- limit zobowiązań wynosi 15 853 642,23 zł, w tym na wydatki bieżące 3 298 724,10 zł, wydatki majątkowe 12 554 918,13 zł.

Zmiana w przedsięwzięciach bieżących:

Zmiana pod pozycją 1.3.1.4 przedsięwzięcia bieżącego o nazwie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna – Ochrona środowiska – Utrzymanie porządku.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna.

Okres realizacji od 2024 do 2026.

Łączne nakłady finansowe 2 246 000,00 zł.

Limit 2025- 1 146 000,00 zł, limit 2026-1 100 000,00 zł, , limit zobowiązań 2 246 000,00 zł.

Zmiana wynika z większych kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

Wprowadzenie pod pozycją 1.3.2.21 przedsięwzięcia majątkowego o nazwie „Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wieczfnia Kościelnej” – Ochrona zabytków.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna.

Okres realizacji od 2024 do 2025.

Łączne nakłady finansowe 460 000,00 zł.

Limit 2025- 460 000,00 zł, limit zobowiązań 460 000,00 zł.

Zmiana wynika z wydłużenia czasu realizacji zadania ze względu na czynniki pogodowe.

Wieczfnia Kościelna 11.12.2024 r.