

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/ /2024
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/385/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2024-2034 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2024-2034 określa załącznik Nr 2

3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2024-2034

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do danych zawartych w uchwale Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie związanych ze zmianami w planie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY

W 2024 roku

- planowane dochody bieżące zwiększają się o 45 438,00 zł po zmianach stanowią wartość 27 164 159,61 zł;
- planowane dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 783 500,00 zł, po zmianach stanowią wartość 15 259 475,00 zł.

II. WYDATKI

- planowane wydatki bieżące zwiększają o kwotę 85 885,00 zł, po zmianach stanowią wartość 28 531 273,61 zł
- planowane wydatki majątkowe zmniejszeniu o kwotę 823 947,00 zł, po zmianie stanowią wartość 17 621 506,54 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy nie ulegają zmianie i wg planu na dzień 26 czerwca 2024r. stanowią wartość **4 749 145,54 zł.**

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy nie ulegają zmianie i wg planu na dzień 26 czerwca 2024r. stanowią wartość **1 020 000,00 zł.** Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i wg planu na dzień 26 czerwca 2024r wynosi **3 729 145,54 zł.**

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2024 i latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika Nr 2 WPF.

W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków:

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 o finansach publicznych:

- w zakresie wydatków bieżących zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19 680,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice"
- w zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice"

na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych zostaje wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn.: "Renowacja elewacji na zabytkowym kościele w miejscowości Cierno- Żabieniec wraz z robotami związanymi z odprowadzeniem wód opadowych z połaci dachu " - z okresem realizacji w roku 2024 w kwocie - **16 500,00 zł** oraz w roku 2025 w kwocie - **783 500,00 zł** w formie udzielenia dotacji celowej w ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zmniejszony zostaje również limit zobowiązań :

- o kwotę 50 650,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice".
- o kwotę 67 650,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice".
- o kwotę 918 032,24 zł w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra".
- o kwotę 2 096 194,49 zł w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach".
- o kwotę 35 608,50 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II)".
- o kwotę 6 500,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec".
- o kwotę 43 050,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn. "Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice".