

**Projekt**

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 września 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 polegają na dostosowaniu prognozy w roku 2024 do kwot wynikających z aktualnego stanu budżetu dokonanyymi na podstawie zmiany planu dochodów i wydatków uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

#### **I. DOCHODY**

- planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę 97 616,43 zł po zmianie stanowią wartość 27 461 460,26 zł;
- planowane dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 6 170 142,51 zł, po zmianie stanowią wartość 9 089 332,49 zł.

#### **II. WYDATKI**

- planowane wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 30 398,60 zł, po zmianie stanowią wartość 28 691 356,43 zł
- planowane wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 7 742 793,51 zł, po zmianie stanowią wartość 9 948 713,03 zł.

#### **III. PRZYCHODY**

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu ulegają zmianie stanowią wartość 3 109 276,71 zł składają się z:

- kredytu w wysokości 1 291 485,57 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 53 600,84 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 764 190,30 zł.

#### **IV. ROZCHODY**

Rozchody budżetu gminy nie ulegają zmianie i wg planu na dzień 25 września 2024r. stanowią wartość **1 020 000,00 zł**. Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu ( **deficyt** ) **ulega zmianie** i wg planu na dzień 25 września 2024r stanowi wartość **2 089 276,71 zł**.

Zostaje sfinansowany kredytem w wysokości **1 291 485,57 zł**; wolnymi środkami w kwocie **744 190,30 zł**; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **53 600,84 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

1) W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

**a) w zakresie wydatków bieżących zostaje wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn.:**

- Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie o wartości 38 000,00 zł z okresem realizacji w latach 2024 -2025

**b) w zakresie wydatków majątkowych zostają wprowadzone nowe przedsięwzięcia pn.:**

- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nagłowice" o wartości 6 100 000,00 zł z okresem realizacji w latach 2024 -2025;

- "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rakoszyn" o wartości 3 000 000,00 zł z okresem realizacji w latach 2024 -2026;

oraz zniesione zostaje przedsięwzięcie pn. Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice o wartości 706 205,04 zł.

2) W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

**a) w zakresie wydatków majątkowych przedsięwzięcie pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice,, zostaje podzielone na dwa przedsięwzięcia pn.**

- "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (drogi gminne)" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 600 000,00 zł do realizacji w latach (2024 rok -35 000,00 zł; 2025 rok - 565 000,00 zł)

- "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice (drogi wewnętrzne)" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2 000 000,00 zł do realizacji w latach (2024 rok -115 000,00 zł; 2025 rok - 1 885 000,00 zł).

Wykaz pozostałych przedsięwzięć do WPF został dostosowany do aktualnych wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów.

W związku z podpisaniem częściowych umów na realizację przedsięwzięć zmniejszony zostaje limit zobowiązań następujących przedsięwzięć:

- "Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice"

- "Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra"

- "Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach"

- "Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice".