

**UCHWAŁA NR XII/64/2025
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Józef Topolewski

Objaśnienia

Uchwałą Nr XII/64/2025 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W **załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** dokonano następujących zmian:

2025 r.

Dochody:

1. dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.303.146,36 zł do kwoty 33.820.022,54 zł;
- 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.096.972,92 zł do kwoty 24.692.915,92 zł;
- 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 63.399,00 zł do kwoty 9.037.620,45 zł;
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 829.692,94 zł do kwoty 2.944.251,94 zł;
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.880,98 zł do kwoty 4.517.150,98 zł;
- 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.206.173,44 zł do kwoty 9.127.106,62 zł;
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 91.206.173,44 zł do kwoty 9.127.106,62 zł;

Wydatki

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.023.146,36 zł do kwoty 32.700.022,54 zł;
- 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.045.444,39 zł do kwoty 23.751.177,39 zł;
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 124.116,17 zł do kwoty 13.263.085,17 zł;
- 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.977.701,97 zł do kwoty 11.948.845,15 zł;
- 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 1.977.701,97 zł do kwoty 11.948.845,15 zł;

Wynik budżetu

- 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 720.000,00 zł do kwoty (-) 1.880.000,00 zł,

Przychody budżetu

- 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 720.000,00 zł do kwoty 2.315.000,00 zł,
- 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa o kwotę 46.052,86 zł do kwoty 46.052,86 zł,
- 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa o kwotę 46.052,86 zł do kwoty 46.052,86 zł,
- 4.3 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 673.947,14 zł do kwoty 2.268.947,14 zł,
- 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa o kwotę 673.947,14 zł do kwoty 1.833.947,14 zł,

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 829.320,90 zł do kwoty 1.067.165,90 zł;
- 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 829.320,90 zł do kwoty 1.067.165,90 zł;
- 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 829.320,90 zł do kwoty 1.021.975,35 zł;

9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 880.949,43 zł do kwoty 1.118.794,43 zł;

9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 880.949,43 zł do kwoty 1.118.794,43 zł;

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 730.949,43 zł do kwoty 923.603,88 zł;

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększa się o kwotę 984.701,97 zł do kwoty 9.307.835,15 zł;

10.1.2 majątkowe zwiększa się o kwotę 984.701,97 zł do kwoty 9.307.835,15 zł

2026 r.

Dochody:

1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 365.473,63 zł do kwoty 25.768.049,12 zł;

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 365.473,63 zł do kwoty 1.345.464,03 zł;

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 365.473,63 zł do kwoty 1.345.464,03 zł;

Wydatki

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 365.473,63 zł do kwoty 25.333.049,12 zł;

2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 23.310.405,09 zł;

2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 465.473,63 zł do kwoty 2.022.644,03 zł;

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 465.473,63 zł do kwoty 2.022.644,03 zł;

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 365.473,63 zł do kwoty 365.473,63 zł;

9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 365.473,63 zł do kwoty 365.473,63 zł;

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 365.473,63 zł do kwoty 365.473,63 zł;

9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 465.473,63 zł do kwoty 465.473,63 zł;

9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 465.473,63 zł do kwoty 465.473,63 zł;

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 365.473,63 zł do kwoty 365.473,63 zł;

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększa się o kwotę 465.473,63 zł do kwoty 1.445.464,03 zł;

10.1.2 majątkowe zwiększa o kwotę 465.473,63 zł do kwoty 1.445.464,03 zł.

W **załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF** dokonano następujących zmian:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoty, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyń).

Rada Gminy Szczutowo podjęła decyzję o zwiększeniu nakładów finansowych na realizację zadania tj. zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 103.752,54 zł do kwoty 7.228.050,72 zł, zwiększenie limitu na rok 2025 o kwotę 103.752,54 zł do kwoty 6.909.050,72 zł (Polski Ład), realizacja w latach 2024-2025.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. *Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie* – okres realizacji lata 2025 - 2026 – łączne nakłady finansowe 1.346.423,06 zł – limit wydatków w roku 2025 – 880.949,43 zł, 2026 – 465.473,63 zł. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Szczutowo spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczutowo, 2025-05-16