

UCHWAŁA NR LXXIII/565/2024
RADY GMINY KRASNE
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);

uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne oraz w prognozie kwoty długu na lata 2024-2039, zawartych w uchwale Nr LXXII/558/2024 Rady Gminy Krasne z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne:

1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2024-2039 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach majątkowych pn.:
 - a) „**Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2024, którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w gminach przyległych. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 200.000,00 zł do poziomu 19.348.381,32 zł. Limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań ulegają zmianie o tę samą kwotę i wynoszą 2.900.000,00 zł.
 - b) „**Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem – etap I**” z okresem realizacji przypadającym na lata 2023-2025, którego celem jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań zwiększa się o 62.000,00 zł. Po zmianie nakłady stanowi kwota 19.824.860,00 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 7.653.250,00 zł, a limit zobowiązań 7.683.250,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach, które stanowią załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2024 – 2039

Uchwała Rady Gminy Krasne Nr LXXIII/565/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne wraz z prognozą długu.

I. Zmiany w Załączniku nr 1 do WPF dotyczą lat 2024-2024

W 2024 roku kwoty planowane dostosowuje się do zapisów Uchwały Rady Gminy Krasne Nr LXXIII/564/2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2024:

1. Zmiany planu dochodów

Dochody budżetu na 2024 rok zwiększono o kwotę **3.561.072,00 zł**, w tym dochody bieżące o 3.561.072,00 zł (część oświatowa oraz część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin, świadczenia żłobkowe z ZUS, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków i składek wraz z odsetkami za lata ubiegłe).

Ponadto zmniejszeniu uległy dochody bieżące o kwotę **18.400,00 zł** (opłaty za pobyt dzieci w publicznym żłobku).

Plan dochodów po zmianach wynosi 86.694.414,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 68.642.094,00 zł;
- dochody majątkowe 18.052.320,06 zł.

2. Zmiany planu wydatków

Wydatki budżetu na 2024 rok zwiększono o kwotę **3.561.072,00 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.158.072,00 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, dotacje: podmiotowa dla przedszkola niepublicznego oraz przedmiotowa dla zakładu budżetowego, zwrot do PUW w Rzeszowie nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń, składek za lata ubiegłe wraz z odsetkami, itp.) oraz wydatki majątkowe o kwotę 403.000,00 zł (wydatki inwestycyjne oraz dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji).

Ponadto wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **18.400,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia).

Plan wydatków po zmianach wynosi 87.630.414,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.282.664,50 zł;
- wydatki majątkowe 23.347.749,56 zł.

II. Wynik budżetu - bez zmian

III. Przychody i rozchody – bez zmian

IV. Zmiany w WPF nie spowodowały przekroczenia wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w latach, na które uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. 2024 - 2039.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach majątkowych pn.:

- a) **„Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne”**, z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2024, którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w gminach przyległych. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 200.000,00 zł do poziomu 19.348.381,32 zł. Limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań ulegają zmianie o tę samą kwotę i wynoszą 2.900.000,00 zł.
- b) **„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem – etap I”** z okresem realizacji przypadającym na lata 2023-2025, którego celem jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2024 rok oraz limit zobowiązań zwiększa się o 62.000,00 zł. Po zmianie nakłady stanowią kwota 19.824.860,00 zł, limit wydatków na 2024 rok wynosi 7.653.250,00 zł, a limit zobowiązań 7.683.250,00 zł.

Zabezpieczono środki na koszty dodatkowe niezbędne do poniesienia w trakcie realizacji wymienionych inwestycji.