

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/.../24
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 26 sierpnia 2024 roku**

**Uzupełnienie objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik na lata
2024-2037**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej zmianie uległa wysokość dochodów i wydatków budżetu gminy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 35.524.374,84 zł (zwiększenie o 1.125.682,79 zł)

z tego:

a) dochody bieżące 30.107.107,04 zł (zwiększenie o 1.026.421,99 zł)

w tym:

- subwencji ogólnej 11.019.207,00 zł

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.124.534,04 zł (zwiększenie o 247.735,99 zł),

- pozostałe dochody 8.700.149,00 zł (zwiększenie o 778.686,00 zł),

b) dochody majątkowe 5.417.267,80 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3.911.144,80 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 39.943.834,84 zł, (zwiększenie o 1.125.682,79 zł)

z tego:

a) wydatki bieżące 31.857.868,04 zł (zwiększenie o 1.026.421,99 zł),

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.737.982,18 zł (zwiększenie o 589.112,97 zł)

b) wydatki na obsługę długu 525.943,00 zł,

b) wydatki majątkowe 8.085.966,80 zł, (zwiększenie o 99.260,80 zł),

Deficyt budżetu wynosi 4.419.460,00 zł.

Przychody budżetu Gminy Bierzwnik zaplanowano w wysokości 4.704.460,00 zł, na które składają się środki finansowe pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 w wysokości 1.927.526,00 zł,

- planowana pożyczka w BGK w wysokości 2.019.747,00 zł,

- planowana pożyczka w BOŚ w wysokości 472.187,00 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek 60.000 zł,

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 285.000 zł.

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 225.000,00 zł

- planowana do udzielenia pożyczka 60.000 zł.

Zwiększenie dochodów własnych związane jest z likwidacją z dniem 31.08.2024 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku funkcjonującego w formie zakładu budżetowego i utworzenie z dniem 01 września 2024 r. w jego miejsce jednostki budżetowej o tej samej nazwie (Uchwała Rady Gminy nr IV/33/24 z 25 lipca 2024 r.), a tym samym włączenie dochodów z tytułu opłat za dostarczanie wody, usługi cementarne, gospodarka ściekowa w dochody budżetu gminy. Zwiększenie wydatków bieżących związane jest z nowo utworzonym Centrum Usług Wspólnych (uchwała nr III/30/24 Rady Gminy z 27 czerwca 2024 r.), które przejmuje obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Żłobka Gminnego, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia

Załącznik został uzupełniony o nowe przedsięwzięcie „Budowa systemu nadzoru nad stratami wody w sieci wodociągowej w Gminie Bierzwnik” - przewidywane nakłady finansowe w wysokości 2.399.783,33 zł, planowany okres realizacji zadania w latach 2026-27, - zadanie na etapie złożenia projektu. Przewidywane dofinansowanie ww. zadania w wysokości 1.980.400,18 zł, wkład własny gminy w 419.383,15 zł.

Dokonano korekty w limitach wydatków zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w związku otrzymaniem środki finansowych w wysokości 108.559,80 zł na realizację ww. projektu i tym samym dokonano korekty planu wydatków w latach 2025-2026. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2024 r.