**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**GMINY JARCZÓW NA LATA 2024-2029**

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2024 wg stanu na dzień 24 października 2024 rok uwzględniając zmiany wprowadzone:,

* Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 90/24 z 30 września 2024 roku
* Uchwałą Rady Gminy Jarczów z dnia dzisiejszego .

**W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jarczów na rok 2024** wprowadzono następujące zmiany:

1. **dochody ogółem zmniejszono o kwotę 7 871 513,46 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 979 986,54 zł w tym dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o 872 753,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 127 247,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 963 286,54 zł oraz pozostałe dochody zwiększono o kwotę 16 700,00 zł., natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9 851 500,00 zł.
2. Planowane dochody ogółem na rok 2024 wynoszą **19 183 708,73 zł.**
3. **Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 7 871 513,46 zł.** w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 932 667,32 zł., oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9 804 180,78 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zmniejszono o kwotę 494 180,78 zł. w roku 2024 z jednoczesnym przesunięciem całej kwoty na rok 2025.
4. Planowane wydatki ogółem na rok 2024 wynoszą  **23 965 908,73 zł.**
5. Dochody majątkowe w roku 2024 zmniejszono o kwotę 9 851 500,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9 804 180,78 przy jednoczesnym zwiększeniu o te kwoty dochody i wydatki w roku 2025. Dochody te pochodzą ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na 16 zadań, których ostateczny termin zakończenia realizacji planowany jest w roku 2025, a są to:

* modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jarczów - etap II,
* modernizacja budynków użyteczności publicznej - fotowoltaika Urząd Gminy,
* budowa remizy strażackiej w miejscowości Wierszczyca,
* modernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Szlatyn
* modernizacja budynków użyteczności publicznej - siłownia wewnętrzna
* modernizacja budynków użyteczności publicznej - sala konferencyjna
* termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubcze,
* termomodernizacja i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlatyn,
* modernizacja budynków użyteczności publicznej - fotowoltaika i klimatyzacja SOK,
* renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie - termomodernizacja i modernizacja etap I i etap II,
* budowa drogi gminnej Nr 111950Lw miejscowości Jarczów,
* budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów i Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 0,8663 km,
* przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza - etap III. Płatność za powyższe zadanie ze środków Polski Ład nastąpi dopiero w 2025 roku. Stąd przesunięcie dochodów oraz wydatków w tych zadaniach,
* renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie - dotacja Parafia Jarczów,
* wymiana okien w kościele parafialnym pw. świętej Anny w Gródku - dotacja Parafia Gródek
* konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Świętej Anny w Gródku - dotacja dla Parafii Gródek

**Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2**

* 1. Wprowadzono **wydatki bieżące** do realizacji w wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2025 na łączna kwotę 264 168,00 zł w zakresie zadania Cyberbezpieczny Samorząd finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  2. W zakresie **wydatków majątkowych**, wprowadzono do zakresu przedsięwzięć kolejne zadania których rozliczenie i odbiór nastąpi w roku 2025 a są to:
  + Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jarczów - etap II,
  + Budowa drogi gminnej Nr 111950L w miejscowości Jarczów,
  + Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów i Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 0,8663 km,
  + przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza - etap III.
  + modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jarczów - etap II,
  + modernizacja budynków użyteczności publicznej - fotowoltaika Urząd Gminy,
  + budowa remizy strażackiej w miejscowości Wierszczyca,
  + modernizacja budynków użyteczności publicznej - OSP Szlatyn,
  + modernizacja budynków użyteczności publicznej - siłownia wewnętrzna,
  + modernizacja budynków użyteczności publicznej - sala konferencyjna,
  + termomodernizacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubcze,
  + termomodernizacja i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szlatyn,
  + modernizacja budynków użyteczności publicznej - fotowoltaika i klimatyzacja SOK,
  + renowacja starego budynku Urzędu Gminy w Jarczowie - termomodernizacja i modernizacja etap I i etap II,
  + budowa drogi gminnej Nr 111950Lw miejscowości Jarczów,
  + budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów i Jarczów Kolonia Pierwsza o długości 0,8663 km,
  + przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów Kolonia Pierwsza - etap III. Płatność za powyższe zadanie ze środków Polski Ład nastąpi dopiero w 2025 roku. Stąd przesunięcie dochodów oraz wydatków w tych zadaniach,
  + renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie - dotacja Parafia Jarczów,
  + wymiana okien w kościele parafialnym pw. świętej Anny w Gródku - dotacja Parafia Gródek ,
  + konserwacja ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Świętej Anny w Gródku - dotacja dla Parafii Gródek,
  1. Zmniejszono limit na rok 2024 a zwiększono na rok 2025 na zadanie : Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Łubczu wraz ze stacją uzdatniania wody o kwotę 191 000,00 w związku z realizacją zadania jeszcze w roku 2025, i planowaną zmianą harmonogramu robót na dany rok.
  2. Zwiększono limit na rok 2024 a zmniejszono na rok 2025 na zadanie : Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Jarczów Kolonia Druga o kwotę 142 500,00 zł. w związku z realizacją zadania jeszcze w roku 2025, i planowaną zmianą harmonogramu robót na dany rok.
  3. Zdanie pn. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Jarczowie wydłużono w planowanym czasie realizacji o rok 2026, z jednoczesnym przesunięciem środków do rozliczenia na lata 2025-2026.