**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

**W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**GMINY JARCZÓW NA LATA 2025-2029**

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2025 wg stanu na dzień 28 marca 2025 rok uwzględniając zmiany wprowadzone:,

* Uchwałą Rady Gminy Jarczów z dnia dzisiejszego .

**W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jarczów na rok 2025** wprowadzono następujące zmiany:

1. **dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 724 323,64 zł**, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 204 847,86 zł: z tytułu subwencji ogólnej zwiększono dochody o kwotę 38 203,00 zł., z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 160 644,86 zł. oraz pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 000,00 zł. oraz dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 519 475,78 zł.

Planowane dochody ogółem na rok 2025 wynoszą **37 394 957,19 zł.**

1. **Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 6 224 323,64 zł.,**  w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 224 323,64 zł.. a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 000 000,00 zł. Planowane wydatki ogółem na rok 2025 wynoszą  **39 746 340,19 zł.**
2. **Zwiększono planowane przychody budżetu na rok 2025 o kwotę 1 500 000,00 zł** z kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.
3. **Zwiększono planowane rozchody budżetu od roku 2026** o kwotę 375 000,00 zł. rocznie tytułem spłaty planowanego kredytu od roku 2026 do roku 2029.
4. **Wynik budżetu – deficyt planowany na rok 2025** zwiększono do kwoty 2 351 383,00 zł.
5. **Zaktualizowano** wykonanie roku 2024 na podstawie sprawozdań.

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

* 1. W zakresie **wydatków majątkowych**, wprowadzono zmiany:
* **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:**

**poz. 1.1.2.2** Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Jarczów –

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przewłoka – okres realizacji zadania

2025-2026 rok. Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota 1 920 000,00 zł w

tym w kwocie **1 545 401,54 zł dofinansowane** ze środków Krajowego Planu

Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

bezzwrotnym zadania została podpisana z Marszałkiem Województwa Lubelskiego

w dniu 21.03.2025 w Lublinie.

**poz. 1.1.2.3** Rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Jarczów –

Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Jarczów oraz budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Zawady – okres realizacji zadania 2025-2026 rok.

Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota 3 880 000,00 zł w tym w kwocie

**3 128 719,10 zł dofinansowane** ze środków Krajowego Planu Odbudowy i

Zwiększenia Odporności. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

bezzwrotnym zadania została podpisana z Marszałkiem Województwa Lubelskiego

w dniu 21.03.2025 w Lublinie.

* **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym na:**

**poz.1.3.2.6 –** Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jarczów – etap II –zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00 zł.

**poz. 1.23.2.20 –** Wykonanie dokumentacji na drogę wewnętrzną – ul. Ligowskiego w miejscowości Jarczów zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 16 000,00 zł., oraz nakłady do poniesienia na rok 2025 również zwiększono o kwotę 16 000,00 zł.

**poz. 1.23.2.21 –** Kompleksowa rozbudowa systemu wodociągowo kanalizacyjnego w gminie Jarczów – zmniejszono limit wydatków na rok 2026 o 1 500 000,00 zł. w związku z finansowaniem zadania ze środków KPO w łącznym zadaniu o zaktualizowanej nazwie w poz. 1.1.2.2 i 1.1.2.3. Limit na rok 2025 w kwocie 80 000,00 zł pozostaje bez zmian w związku z wydatkami w ramach wkładu własnego do powyższego zadania.