

**Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIX/509/23
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 września 2023 roku**

**Uzupełnienie objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierzwnik
na lata 2023-2037**

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej w okresie od 01 sierpnia 2023 roku do 28 września 2023 roku zmianie uległa wysokość dochodów i wydatków budżetu gminy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 43.453.338,84 zł (zwiększenie o 1.396.658,89 zł)

z tego:

a) dochody bieżące 27.663.088,84 zł (zwiększenie o 1.866.658,89 zł)

w tym:

- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6.917.342,13 zł (zwiększenie o 130.116,89 zł)

- subwencji ogólnej 10.476.646,00 zł (zwiększenie o 1.677.810,00 zł)

- pozostałe dochody 7.258.925,71 (zwiększenie o 58.732 zł)

b) dochody majątkowe 15.790.250,00 zł (zmniejszenie o 470.000 zł)

Plan wydatków po zmianach wynosi 48.434.861,84 zł (zwiększenie o 1.396.658,89 zł)

z tego:

b) wydatki bieżące 30.009.586,44 zł (zwiększenie o 1.441.658,89 zł)

w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.397.240,55 zł (zwiększenie o 851.925,00 zł)

b) wydatki majątkowe 18.425.275,40 zł (zmniejszenie o 45.000,00 zł).

Dokonano zmiany w załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć do WPF” poprzez dodanie zadania:

1) „Klasztorne- remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku kościoła z XV wieku”

realizacja zadania w latach 2023-25 – zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy zabytków nr RPOZ/2022/5728/PolskiLad)- kwota dotacji 490.000 zł – dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. s Józefa w Breniu gm. Bierzwnik, wkład własny 10.000 zabezpiecza parafia.

W związku ze zmianą oprocentowania kredytów i pożyczek dokonano zmiany kwoty na obsługę długu w latach 2026-27.

W roku 2026 o 52.966,13 zł

W roku 2027 o 15.387,53 zł (zwiększenie wydatków majątkowych, zmniejszenie wydatków bieżących).

Nie dokonano korekty zmiany kwoty długu w latach 2024-25 w związku z tym, iż przewidywany jest kredyt na prefinansowanie - zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Malczewo i Strumienno ...” (kwota dotacji ze środków UE 3.114.681 zł, z tego: I transza 2.097.792 zł II transza 1.016.889 zł), dlatego też kwota na obsługę długu pozostała bez zmian.