

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF na lata 2025-2036

I/

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

W roku 2025:

- **zmniejsza się dochody ogółem o kwotę** - **326.427,15 zł**

w tym:

- a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę** - **92.591,85 zł**

co stanowi:

1) zwiększenie z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 73.844,19 zł,

na podstawie:

-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.11.13.2025 z dnia 15.07.2025r,
-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.16.33.2025 z dnia 08.08.2025r,
-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.18.48.2025 z dnia 03.07.2025r,
-) pisma z MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.18.59.2025 z dnia 30.07.2025r,
-) pisma WFOŚiGW w Warszawie Nr WFOŚiGW.PST.WEZ.4104.006.25.001.19175.25 w sprawie przyznania dofinansowania zadania pn.: „Odnowienie pracowni przyrodniczej, wyposażenie w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego w utworzonej pracowni”
-) pisma firmy ubezpieczeniowej UNIQA dot. przyznanych środków finansowych dot. odszkodowania za uszkodzone mienie,

2) zwiększenie z tyt. pozostałych dochodów bieżących w kwocie 18.747,66 zł.

- b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę** - **419.019,00 zł,**

co stanowi:

1) zmniejszenie z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 419.019,00 zł,

Na podstawie:

-) aktualizacji planu dot. umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1315/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach działania 2.2.–Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
-) Aneksu Nr 1 do Umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego Nr KPOD.03.15-IW.19-0023/24, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”,
-) Aneksu Nr 1 z dnia 15.07.2025r. do Umowy Nr 00064-65021-UM0720070/24 z dnia 10.09.2024r. o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zad. pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko”,

- **zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę** - **326.427,15 zł**

co stanowi:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę** - **146.608,85 zł**

z tytułu zmian budżetowych,

- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę** - **473.036,00 zł,**

stanowiących inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 473.036,00 zł, z

tego:

-) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 234.894,00 zł, w tym, na realizację zad. pn:

- 1) „Montaż hydrantów na terenie gminy Gozdowo” w wysokości 86.700,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 2) „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową sieci wodociągowej w m. Lelice, ul. Piekarska” w wysokości 35.000,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 3) „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Klubiku Dziecięcym Kubusiowy Raj w Lelicach oraz nadzór inwestorski” w kwocie 4.000,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,

- 4) „Montaż monitoringu na terenie Oczyszczalni Ścieków w m. Gozdowo” w wysokości 20.049,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 5) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych oraz nadzór inwestorski” w wysokości 22.745,00 zł, stanowiące środki własne budżetu gminy – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 6) „Zakup kontenera KP 7 na Oczyszczalnię ścieków w m. Gozdowo” w wysokości 36.000,00 zł - zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 7) „Zagospodarowanie terenu przy stawie i scenie w m. Lelice” w wysokości 18.300,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 8) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewie Podbornym” w wysokości 12.100,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,

-) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 707.930,00 zł, w tym, na realizację zad. pn:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gozdowo, ul. Cisowa” w wysokości 44.700,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lelice, ul. Wschodnia” w wysokości 24.000,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 3) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Gozdowo” w kwocie 100.000,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 4) „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w m. Lelice wraz z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zaadoptowanie starej Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie na zbiornik ścieków dowożonych oraz nadzór inwestorski” w wysokości 22.745,00 zł, stanowiące dofinansowanie z KPO – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Lelice” w wysokości 100.000,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 6) „Montaż oświetlenia na terenie gminy Gozdowo” w wysokości 30.400,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,
- 7) „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kurówko oraz nadzór inwestorski” w wysokości 386.085,00 zł – zał. Nr 3 do uchwały budżetowej,

W związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu emisji obligacji oraz wykupu obligacji wyemitowanych w ramach serii A25 i B25 o łącznej wartości nominalnej 5 000 000 zł, w latach 2029-2036 dostosowano zapisy w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2025 – 2036, tj. w zał. nr 1 do WPF: poz. 1 oraz 1.1 - dochody, poz.3 oraz 3.1 – wynik budżetu, poz. 5 oraz 5.1 – rozchody budżetu, poz. 6 – kwota długu.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Gozdowo spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.