

**UCHWAŁA Nr IV/22/2024
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 16 września 2024 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XL/317/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2024-2032 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XL/317/2023 Rady Gminy Żołynia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołynia na lata 2024-2032 dokonuje się zmian w załączniku Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Żołynia do zaciągania zobowiązań finansowych wykraczających rok budżetowy, związanych z realizacją nowych przedsięwzięć, o którym mowa w art. 225 ustawy o finansach publicznych, tj. przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynach o nowy oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą oraz remont Zespołu Szkół w Żołyni” i przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzósie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i oddziały przedszkolne”, określonych w załączniku określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty ogółem 11.863.798,13 zł, w tym:

1) w 2025 roku do kwoty 7.536.948,14 zł;

2) w 2026 roku do kwoty 4.326.849,99 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2024-2032 wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków **dla roku 2024.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok o kwotę 457.986,78 zł, w tym:

- 1) dochodów majątkowych o kwotę 140.927,63 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa;
- 2) dochodów bieżących o kwotę 317.059,15 zł, z tego:
 - a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 207.059,15 zł,
 - b) z tytułu dochodów własnych o kwotę 110.000,00 zł, tj.
 - odpłatność za Żłobek – 95.000,00 zł,
 - darowizna pieniężna - 15.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok o kwotę 457.986,78 zł, w tym:

- 1) plan wydatków majątkowych o kwotę 140.927,63 zł;
- 2) plan wydatków bieżących o kwotę 317.059,15 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych i plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Żołynia na 2024 rok o kwotę 11.374.229,16 zł, w tym:

- 1) z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 10.894.421,16 zł, planowanych na:
 - zadanie pn. „Rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Smolarzynie o nowy oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą oraz Remont Zespołu Szkół w Żołyńni” o kwotę 2.450.000,00 zł;
 - zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i oddziały przedszkolne” o kwotę 8.000.000,00 zł;
 - zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Żołynia” o kwotę 444.421,16 zł;
- 2) z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 479.808,00 zł planowanych na zadanie pn. „Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyńni”.

Zgodnie z otrzymanymi Promesami na dofinansowanie, zadania te realizowane będą w kolejnych latach.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Żołynia w 2024 roku na kwotę 780.628,75 zł, w zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 460.110,00 zł, a zwiększa plan wydatków bieżących o kwotę 460.110,00 zł.

5. Dokonuje się zmiany paragrafów planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na kwotę 976.812,00 zł, wynikającej ze zmiany Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2024 r., poz. 1096). Zmiana dotyczy zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyńni ze zmianą użytkowania części budynku na Żłobek”

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2024 – 2032 zmienia się plan dochodów i wydatków inwestycyjnych **dla lat 2025 i 2026.**

Zmiany planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu Gminy Żołynia dokonuje się w oparciu o otrzymane Promesy finansowania inwestycji przyjętych do budżetu roku 2024, a ich realizacja wykracza poza rok 2024, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków w 2025 roku o kwotę 6.576.767,24 zł;
- 2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków w 2025 roku, tj. zwiększa się plan wydatków majątkowych, a zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 1.448.720,80 zł;
- 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 4.226.849,99 zł,
- 4) dokonuje się przeniesień w planie wydatków w 2026 roku, tj. zwiększa się plan wydatków majątkowych, a zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach realizacja planowanych zadań przedstawia się następująco:

- 1) zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynie o nowy oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Remont Zespołu Szkół w Żołyni” realizowane będzie w latach 2024-2025. Koszt całkowity inwestycji to kwota 2.519.429,53 zł;
- 2) zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem sportowymi oddziały przedszkolne” realizowane będzie w latach 2024-2026. Koszt całkowity inwestycji to kwota 9.653.159,99 zł;
- 3) zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Żołynia” realizowane w roku 2024. Koszt całkowity inwestycji to kwota 458.778,84 zł;
- 4) zadanie pn. „Remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Banku Spółdzielczego w Żołyni” realizowane będzie w 2025 roku. Koszt całkowity inwestycji to kwota 488.539,90 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołynia na lata 2024 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. W poz. 1.3.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się dwa nowe Przedsięwzięcia majątkowe, w tym:
 - 1) zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Smolarzynie o nowy oddział przedszkolny wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Remont Zespołu szkół w Żołyni”. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Koszt całkowity inwestycji to kwota 2.519.429,53 zł, z tego limit wydatków w roku 2024 – 148.631,39 zł, a w roku 2025 – 2.370.798,14 zł;
 - 2) zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie Stadnickiej o salę gimnastyczną z zapleczem sportowym i oddziały przedszkolne”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Koszt całkowity inwestycji to kwota 9.653.159,99 zł, z tego limit wydatków w roku 2024 – 160.160,00, a w roku 2025 – 5.166.150,00 zł, w roku 2026 – 4.326.849,99 zł;
2. W poz. 1.3.2.4 dla zadania pn. „Przebudowa stadionu sportowego w Żołyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem sportowo-szatniowym” zwiększa się koszt całkowity zadania i limit wydatków w roku 2024 - roboty dodatkowe o kwotę 278.750,00 zł.

3. W poz. 1.1.2.1 dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół w Żołyńni ze zmianą użytkowania części budynku na Żłobek” zwiększa się koszt całkowity zadania i limit wydatków w roku 2024 – plac zabaw i roboty dodatkowe o kwotę 256.800,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żołyńnia na 2024 rok wprowadzonymi zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Żołyńnia z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńnia na 2024 rok, zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Żołyńnia z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńnia na 2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Żołyńnia z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńnia na 2024 rok oraz uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Żołyńnia z dnia 16 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńnia na 2024 rok.