

UCHWAŁA Nr XXIX/259/21
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) - **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

- § 1. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu **na lata 2021 – 2030**, w brzmieniu stanowiącym [załącznik Nr 1](#) do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/259/21 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 marca 2021 r.

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2021 - 2030

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2021 - 2030, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych przychodów budżetu gminy w 2021 roku;

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2021 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **193.125,00 zł**, w tym:

- z tytułu zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 238.996,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, dodatków energetycznych uprawnionym osobom,
- z tytułu zwiększenia dotacji z Urzędu Statystycznego w kwocie 15.501,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę biura spisowego,
- z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 61.372,00 zł.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2021 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **851.065,00 zł** w tym:

- z tytułu zwiększenia wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, dodatków energetycznych i obsługę biura spisowego 254.497,00 zł,
- z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w OSiR w Brzostku o kwotę 25.000,00 zł i przeniesienia ich na wydatki majątkowe,
- z „wolnych środków” 571.568,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na drogach gminnych i wewnętrznych w wysokości 500.000,00 zł, na wydatki w urzędzie miejskim na remont podpiwniczenia budynku 53.000,00 zł oraz na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (środki pozostałe z 2020 roku) 18.568,00 zł.

w zakresie przychodów budżetu

1. W planie **przychodów** budżetu gminy Brzostek w 2021 roku dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu „wolnych środków” o kwotę **4.036.296,85 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu **przychodów** o kwotę **2.000.000,00 zł** z tytułu planowanego kredytu z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2021 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **289.400,00 zł**, w tym:

- zwiększenie z tytułu refundacji w kwocie **21.646,00 zł** z rozliczenia Projektu z PROW związanego z przebudową stadionu przy ul. Okrągłej w Brzostku,
- zwiększenie z tytułu refundacji w kwocie **70.064,00 zł** z rozliczenia Projektu z PROW związanego z odnowieniem cmentarza w Bukowej,
- zmniejszenia dochodów z zaliczki na Projekt z RPO WP na dofinansowanie kosztów budowy wodociągu w Bukowej w kwocie **381.110,00 zł**, w związku z obniżeniem kosztów budowy wodociągu po rozstrzygnięciu przetargu i proporcjonalnym zmniejszeniu dofinansowania.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2021 roku zwiększa się wydatki o kwotę **1.088.956,85 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zwiększenie wydatków na inwestycję pod nazwą „**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie**” w kwocie **61.000,00 zł**,
- zwiększenie wydatków na „**Opracowanie projektów budowlanych związanych z budową wodociągów**” w Brzostku w części ul. Węgierskiej i części ul. Przedmieście w kwocie **23.000,00 zł**,
- zwiększenie wydatków na drogach gminnych w kwocie **972.502,90 zł**,
- zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale – ochotnicze straże pożarne o kwotę **7.453,95 zł**, jako dotacja dla OSP Brzostek celem uzupełnienia wkładu własnego jednostki OSP w wysokości 35% kosztów zakupu narzędzi hydraulicznych,
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie **25.000,00 zł**, w wyniku przeniesień w planie finansowym OSiR w Brzostku w związku z potrzebą zakupu ciągnika rolniczego do bieżącego utrzymania boisk sportowych,

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

- na koniec roku 2021 – 8.322.623,00 zł,
- na koniec roku 2022 – 4.760.866,00 zł,
- na koniec roku 2023 – 1.627.866,00 zł,
- na koniec roku 2024 – 1.394.866,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 1.161.866,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 928.866,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 695.866,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 462.866,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 229.866,00 zł.

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie **1.600.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat oraz pożyczkę w NFOŚiGW na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki**” w kwocie **260.866,00 zł**, która będzie udzielana w transzach: tj. w 2021 roku w kwocie **122.623,00 zł**, w 2022 roku w kwocie **138.243,00 zł**.

