

UCHWAŁA Nr XXXVII/304/21
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - **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. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek **na lata 2021-2030**, wprowadzając następujące zmiany:

1. W Projekcie pod nazwą "**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki**„ planowanym do realizacji z udziałem środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowanym w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku, zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia oraz limity wydatków w następujący sposób:

- 1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na rok 2022.
- 2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości **260.866,00 zł**.
- 3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie **260.866,00 zł** w 2022 roku.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

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 dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy na 2021 rok oraz zobowiązań Gminy na lata 2022 i 2024;

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2021 roku dokonuje się **zmniejszenia dochodów** o kwotę **338.061,88 zł**, w tym:

- z tytułu **zmniejszenia dotacji** na: zasiłki okresowe w kwocie 86.516,00 zł, na dożywianie 88.200,00 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” w kwocie 520.226,00 zł,
- z tytułu **zwiększenia dotacji** na ŚDS 7.885,75 zł, na utrzymanie M-GOPS 17.160,08 zł, na Kartę Dużej Rodziny 150,00 zł, na dodatki mieszkaniowe 165,00 zł, na stypendia szkolne 104.832,00 zł, na składki zdrowotne dla uprawnionych podopiecznych 15.242,00 zł, na promocję szczepień przeciw COVID-19 10.000,00 zł,
- z tytułu **zwiększenia subwencji oświatowej** w kwocie 146.524,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne w szkołach oraz 48.300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów szkół podstawowych,
- tytułu **zwiększenia dochodów własnych** w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę rozdzielni pomp ciepła w Przedszkolu w Brzostku 6.621,29 zł.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2021 roku dokonuje się **zmniejszenia wydatków** o kwotę **374.252,88 zł** z tytułu zmniejszeń dotacji na zadania zlecone gminie, finansowane z budżetu wojewody oraz przeniesień wydatków majątkowych.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2021 roku dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **563.312,00 zł** w tym z tytułu **zmniejszenia dotacji** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 581.312,00 zł oraz z tytułu **zwiększenia dotacji** z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu w wysokości 6.000,00 zł i budowę placu zabaw w Kleciach 12.000,00 zł,

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2021 roku **zmniejsza się wydatki** o kwotę **649.744,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wydatków na inwestycji pod nazwą **"Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg"** o kwotę 581.312,00 zł i zmniejszeniem wydatków z planowanych przychodów w kwocie 122.623,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"**. Ponadto w wyniku przeniesień

wydatków i wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 54.191,00 zł.

w zakresie przychodów

Dokonuje się **zmniejszenia przychodów** w kwocie **122.623,00 zł** z tytułu planowanej pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w związku z przeniesieniem planowanych wydatków na wykonanie zadania „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki**” na rok budżetowy 2022 oraz przesunięciem planowanej pożyczki na rok 2022.

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

- na koniec roku 2021 – 8.200.000,00 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, natomiast w 2022 roku planuje się zaciągnąć 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**.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas