

UCHWAŁA Nr XLIV/378/22
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 11 maja 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 – 2030**, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. objaśnienia 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Anna Nowicka

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2022 - 2030

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2022 - 2030, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy na lata 2022-2030.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2022 roku dokonuje się **zwiększenia dochodów** o kwotę **3.851.792,12 zł**, w tym:

- z tytułu **zwiększenia dochodów gminy** w związku ze zwiększeniem podatku od nieruchomości w kwocie **1.773.000,00 zł**, zwiększeniem dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie z tytułu obsługi programu „Czyste powietrze” w kwocie **21.000,00 zł**, zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie **35.347,00 zł**, zwiększeniem wpływów z darowizn w kwocie **17.410,00 zł**, zwiększeniem dotacji na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **388.320,00 zł**, oraz zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **1.616.715,12 zł**.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2022 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **2.720.032,98 zł** w tym na obsługę długu gminy o kwotę **100.000,00 zł**, na zwiększenie dotacji podmiotowych do instytucji kultury w łącznej kwocie **86.000,00 zł**.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2022 roku dokonuje się **zmniejszenia dochodów** o kwotę **5.337.917,14 zł** w związku z wycofaniem z planu dochodów w 2022 roku dotacji pozyskanej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie **7.011.000,00 zł**. Ponadto wprowadzono część dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą **„Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 106135R Przeczyca - Skurowa od 1+968-2+682 wraz z niezbędną rozbudową/przebudową skrzyżowań oraz infrastrukturą towarzyszącą”** w kwocie **1.110.285,00 zł**, oraz dotację celową na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na Projekt pod nazwą **„Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”** według umowy nr RPPK.04.04.00-18-0024/16-00 w 2022 roku w kwocie **562.797,86 zł** jako zaliczka oraz w 2023 r. w kwocie **375.198,58 zł** jako refundacja. Natomiast dofinansowanie z tytułu „Polskiego Ładu” zwiększa dochody majątkowe w roku 2023 o kwotę **3.348.800,00 zł** i w roku 2024 o kwotę **3.348.800,00 zł**.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2022 roku **zmniejsza się wydatki** o kwotę **3.380.916,34 zł** w związku z przeniesieniem części wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania pod nazwą **„Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek etap I”** na rok 2023 w kwocie **8.633.800,00 zł** oraz w kwocie **8.104.800,00 zł** na rok 2024. Natomiast zwiększono wydatki na inwestycję pod nazwą **„Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku**

Magistratu” o kwotę 417.197,86 zł, na zadanie pod nazwą „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 106135R Przeczyca - Skurowa od 1+968-2+682 wraz z niezbędną rozbudową/przebudową skrzyżowań oraz infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.110.285,00 zł.

w zakresie przychodów

Dokonuje się **zwiększenia planu przychodów** budżetu gminy w 2022 roku o kwotę **2.525.241,66 zł** z tytułu zwiększenia przychodów z tak zwanych „wolnych środków” oraz w 2023 roku w kwocie **4.296.000,00 zł** i w 2024 roku w kwocie **113.863,00 zł** z tytułu części subwencji **uzupełniającej** (inwestycyjnej) na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę według pisma z dnia 15.11.2021 r., znak: ST3.4751.6.2021. Ponadto **zmniejsza się przychody** w 2022 roku z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia na finansowanie spłaty kredytów z poprzednich lat w kwocie **1.700.000,00 zł**.

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

- na koniec roku 2022 – 8.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2023 – 4.900.000,00 zł,
- na koniec roku 2024 – 4.300.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 3.700.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 3.100.000,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 2.300.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 1.500.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 800.000,00 zł.

W 2022 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat oraz kredyt na finansowanie deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**.

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- na koniec roku 2022 – 3.700.000,00 zł,
- na koniec roku 2023 – 3.100.000,00 zł,
- na koniec roku 2024 – 600.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 600.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 600.000,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 800.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 800.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 700.000,00 zł,
- na koniec roku 2030 – 800.000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady

Anna Nowicka