

**UCHWAŁA Nr LI/425/22  
Rady Miejskiej w Brzostku  
z dnia 27 października 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 2022 r., poz. 1634 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. 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.

## **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 **4.788.294,71 zł**, w tym:

- z tytułu **zwiększenia dochodów gminy** w związku ze zwiększeniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **2.888.418,57 zł**, zwiększeniem wpływów z dochodów własnych gminy w kwocie **80.759,88 zł**, zwiększeniem dotacji z budżetu wojewody i środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie **1.819.116,26 zł** na realizację zadań zleconych gminie.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2022 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **2.645.606,19 zł** w tym na:

- zwiększenie wydatków w dziale pomocy społecznej w kwocie **508.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego i obsługę tego zadania,
- wydatki statutowe na drogach gminnych i wewnętrznych w kwocie **1.059.885,91 zł**,
- zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla OSP Siedliska-Bogusz na wkład własny do zakupu mundurów do działań ratowniczych przy udziale dofinansowania z Fundacji Orlen w kwocie **3.000,00 zł**,
- wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **59.474,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z pomocą społeczną oraz zadań zleconych finansowanych z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **971.116,28 zł**,

### ***w zakresie dochodów i wydatków majątkowych***

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2022 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **422.396,84 zł**, w tym:

- ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **8.396,84 zł**,
- z dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych dla jednostek OSP,
- dofinansowanie z PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dębica w kwocie **397.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w Przeczycy.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2022 roku **zwiększa się wydatki** o kwotę **1.065.085,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację inwestycji pod nazwą „**Przebudowa drogi gminnej nr 106103R oraz drogi gminnej wewnętrznej o nr dz. ewid. 478, 477/1 w miejscowości Dęborzyn, remont drogi gminnej 106502R oraz budowa drogi leśnej nr 22/1**” w kwocie **688.000,00 zł**,
- zakupy inwestycyjne trzech agregatów prądotwórczych na potrzeby jednostek ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego na łączną kwotę **37.084,50 zł**,
- sfinansowanie wykonania termomodernizacji budynku po byłej szkole w Skurowej i przystosowaniu pomieszczeń klasowych na mieszkanie w kwocie **340.000,00 zł**.

#### **w zakresie przychodów**

Dokonuje się **zmniejszenia planu przychodów** budżetu gminy w 2022 roku o kwotę **1.500.000,00 zł** w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w związku ze zwiększonymi dochodami gminy które pokryją planowane wydatki.

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

- na koniec roku 2022 – 6.500.000,00 zł,
- na koniec roku 2023 – 3.400.000,00 zł,
- na koniec roku 2024 – 3.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 2.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 2.200.000,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 1.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 1.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 500.000,00 zł.

W 2022 roku zaciągnięto kredyt w banku komercyjnym w kwocie **2.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich.

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 – 400.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 400.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 400.000,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 600.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 600.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 500.000,00 zł,
- na koniec roku 2030 – 500.000,00 zł.