

UCHWAŁA Nr LVIII/480/23
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 26 maja 2023 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 2023 r., poz. 40 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 2023 – 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 2023 - 2030

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2023 - 2030, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na lata 2023 - 2030.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2023 roku dokonuje się **zmniejszenia dochodów** o kwotę **675.143,06 zł**. Źródłem zmniejszenia dochodów jest:

- zmniejszenie wpływów z preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 1.700.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych w kwocie 56.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów własnych ze zwrotu podatku Vat naliczonego od inwestycji realizowanych w 2022 roku w kwocie 174.174,88 zł,
- zwiększenie wpływów z obsługi preferencyjnej sprzedaży węgla oraz zwrot podatku Vat naliczonego w 2022 roku w łącznej kwocie 88.712,81 zł,
- zwiększenie wpływów z dochodów własnych z mienia komunalnego, wypłaty odszkodowań, zwrot dotacji rozliczonych w roku bieżącym udzielonych w 2022 roku w łącznej kwocie 75.955,42 zł,
- zwiększenie wpływów z odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym budżetu o kwotę 90.600,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych gminie w łącznej kwocie 539.413,83 zł.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2023 roku dokonuje się **zmniejszenia wydatków** o kwotę **887.524,50 zł** w tym na:

- zmniejszenie wydatków na zakup węgla po cenie preferencyjnej o kwotę 1.700.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na koszty obsługi preferencyjnej sprzedaży węgla o kwotę 88.675,15 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie przystanków przy drogach gminnych o kwotę 3.768,44 zł,
- zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu uzupełnienia wkładu własnego do przyznanych dotacji z innych źródeł w kwocie 4.780,00 zł,
- zwiększenie wydatków w dziale - rolnictwo i łowiectwo na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla uprawnionych rolników w kwocie 289.032,11 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę i obsługę świadczeń z pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz stypendiów szkolnych w łącznej kwocie 250.381,72 zł,
- zwiększenie wydatków w dziale - oświata i wychowanie w kwocie 84.560,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania szczelnych szamb przy szkołach w kwocie 39.200,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego do programu „Aktywna Tablica” w kwocie 35.000,00 zł i zakup mebli do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzostku 10.360,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących w dziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 55.612,08 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę faktur za gaz i energię elektryczną w domach ludowych,
- zwiększenie wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych w poprzednich latach do budżetu wojewody w kwocie 36.000,00 zł,
- zmniejszenie w ramach przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 334,00 zł na zwiększenie zakupów majątkowych z mienia komunalnego.

w zakresie wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2023 roku dokonuje się **zwiększenia dochodów** o kwotę **1.232.830,00 zł**. Źródłem zwiększenia dochodów jest:

- zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia w kwocie 2.265,00 zł,
- zwiększenie dotacji z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1.230.565,00 zł.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2023 roku **zwiększa się wydatki** o kwotę **1.445.211,44 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadanie pod nazwą „**Budowa sieci wodociągowej w cz. Brzostku przy ul. Mysłowskiego**” w kwocie 20.000,00 zł,
- zadanie pod nazwą „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Południowej w Brzostku**” w kwocie 1.351,44 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie pod nazwą „**Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczyca-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” w kwocie 613.632,00 zł, oraz na zadanie pod nazwą „**Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka**” w kwocie 616.933,00 zł,
- wykup gruntu pod regulację drogi wewnętrznej w Kleciach 13.861,00 zł,
- wykup gruntu pod lokalizację infrastruktury rekreacyjnej w Brzostku 40.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Utwardzenie terenu na działce nr 551/6 w miejscowości Nawsie Brzosteckie**” w kwocie 37.000,00 zł oraz na zadanie „**Utwardzenie terenu na działce nr 470 w miejscowości Kamienica Górna**” w kwocie 35.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w związku z potrzebą opracowania projektów związanych z budową podnośnika dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego oraz Domu Kultury w Brzostku w łącznej kwocie 40.600,00 zł,
- zwiększenie wydatków na dotację dla OSP Siedliska-Bogusz w kwocie 26.500,00 zł, jako wkład własny do otrzymanej przez jednostkę OSP dotacji na zakup sprzężarki,
- zwiększenie wydatków na zakup działki pod hydroformię w Kleciach o kwotę 334,00 zł.

w zakresie przychodów

Dokonuje się **zwiększenia planu przychodów** budżetu gminy w 2024 roku o kwotę **3.000.000,00 zł** w związku z planowaniem kredytu w banku komercyjnym na finansowanie deficytu budżetu.

w zakresie rozchodów

Dokonyje się **zwiększenia planu rozchodów** budżetu gminy w 2025 roku o kwotę **1.000.000,00 zł**, w roku 2026 o kwotę **1.000.000,00 zł** oraz w 2027 roku o kwotę **1.000.000, zł** w związku z planowaną spłatą kredytu zaciąganego w 2024 roku.

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

- na koniec roku 2023 – 8.900.000,00 zł,
- na koniec roku 2024 – 11.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 8.800.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 6.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 4.200.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 2.800.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 1.500.000,00 zł.

W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie **5.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu i w roku 2024 kredyt w kwocie **3.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie deficytu.

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

- na koniec roku 2023 – 3.100.000,00 zł,
- na koniec roku 2024 – 900.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 2.200.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 2.200.000,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 2.400.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 1.400.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 1.300.000,00 zł,
- na koniec roku 2030 – 1.500.000,00 zł.