

**UCHWAŁA Nr LXIX/588/24
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 21 marca 2024 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 2023 r., poz. 1270 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 2024 – 2032**, 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 2024 - 2032

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2024 - 2032, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy na lata 2024 - 2032.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia dochodów** o kwotę **3.778.976,00 zł**. Źródłem zwiększenia dochodów jest:

- zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę **637.155,00 zł**,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.652.981,00 zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu darowizny z Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zwierząt „ZWIERZ” w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”,
- zwiększenie wpływów z działalności OSiR w Brzostku w kwocie **25.000,00 zł**,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych na łączną kwotę **458.840,00 zł**.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **4.548.328,34 zł** w tym na:

- zwiększenie wydatków w *dziale – Oświata i wychowanie* o łączną kwotę **3.506.705,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r., wzrostem wydatków na dodatek wiejski dla nauczycieli, wzrostem obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 r. przyznaniem dodatkowych środków na wydatki rzeczowe,
- zwiększenie wydatków w *dziale – Pomoc społeczna* o kwotę **166.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy Brzostek w domach pomocy społecznej po uwzględnieniu podwyżek odpłatności,
- zwiększenie wydatków bieżących w *rozdziale – Schroniska dla zwierząt* o kwotę **5.000,00 zł** na finansowanie projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Obiekty sportowe* o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem OSiR w Brzostku,
- zwiększenie wydatków na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o. o. w *rozdziale – Dostarczanie wody* o kwotę **366.783,34 zł** na dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o. o. w wysokości **3,73 zł** brutto do ceny **1m³** dostarczonej wody, na okres od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., natomiast w *rozdziale – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

przeniesienie wydatków w kwocie **498.583,34 zł** na dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o. o. w wysokości **6,20 zł** brutto do ceny **1m³** odebranych ścieków, na okres od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

- zwiększenie wydatków bieżących na pomoc społeczną i pomoc rodzinie w związku z przyznanymi dotacjami na realizację zadań zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie **458.840,00 zł**.

w zakresie wydatków majątkowych

1. W planie **wydatków majątkowych** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **981.813,09 zł** polegające na :

- zwiększeniu wydatków w *rozdziale – Drogi publiczne gminne* o kwotę **40.973,09 zł** z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pod nazwą „**Przebudowa dróg gminnych**”,

- zwiększeniu wydatków w *rozdziale – Drogi powiatowe* o kwotę **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na finansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu dotyczącymi budowie chodników w miejscowości Opacionka i Kamienica Dolna,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę **270.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Przebudowa podjazdu do szkoły podstawowej wraz z utwardzeniem terenu zlokalizowanego na działce nr 83/5 w miejscowości Grudna Górna**”,

- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę **59.840,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Mariana Nałęcza-Mysłowskiego w miejscowości Brzostek**”,

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska sportowego przy szkole Przeczycy **13.000,00 zł** oraz dokumentacji technicznej na odtworzenie zabytkowego budynku magazynowego w Przeczycy **85.000,00 zł**,

- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale – Pozostała działalność* o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pod nazwą „**Wykonanie tablicy pamiątkowej**” w związku z upamiętnieniem zasłużonego mieszkańca Brzostku Św. p. Edwarda Chwała,

w zakresie przychodów i rozchodów

1. W planie **przychodów budżetu gminy** w 2024 roku dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planowanych kredytów o kwotę **1.000.000,00 zł** oraz zwiększeniu przychodów o kwotę **2.751.165,43 zł** z tytułu wolnych środków **pozostałość środków** powstała z rozliczenia 2023 roku na rachunku budżetu.

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

- na koniec roku 2024 – 18.500.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 16.100.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 13.700.000,00 zł,

- na koniec roku 2027 – 11.100.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 9.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 6.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2030 – 3.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2031 – 1.100.000,00 zł,

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie **12.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu.

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

- na koniec roku 2024 – 900.000,00 zł,
- na koniec roku 2025 – 2.400.000,00 zł,
- na koniec roku 2026 – 2.400.000,00 zł,
- na koniec roku 2027 – 2.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2028 – 2.100.000,00 zł,
- na koniec roku 2029 – 3.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2030 – 3.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2031 – 1.900.000,00 zł.
- na koniec roku 2032 – 1.100.000,00 zł.