

### **Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2023**

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2023, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2019 roku oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i przychodach gminy na 2019 rok.

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

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **360.566,00 zł**, jako refundacja ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Projekty realizowane w latach 2017 - 2018 według następujących umów: Nr 00063-6935-UM0910074/17 z dnia 10.08.2017 r. - **76.325,00 zł** (plac rekreacyjny w Brzostku), Nr 00064-6935-UM0910075/17 z dnia 10.08.2017 r. - **203.447,00 zł** (place zabaw), Nr 00082-6935-UM0910076/17 z dnia 08.09.2017 r. - **80.794,00 zł** (przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej i montaż altany przy domu ludowym w Bukowej).

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **464.195,67 zł** na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

#### *w zakresie dochodów i wydatków bieżących*

1. W planie **dochodów bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **256.988,11 zł** z tytułu zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie o łączną kwotę 174.542,00 zł oraz z tytułu zwiększenia dochodów własnych gminy o kwotę 82.446,11 zł.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **368.542,00 zł** z tytułu zwiększeń dochodów oraz z tytułu przeniesień wydatków.

#### *w zakresie przychodów budżetu*

1. W planie **przychodów** budżetu gminy Brzostek w 2019 roku dokonuje się zwiększenia **przychodów** o kwotę **215.183,56 zł** polegających na wprowadzeniu "wolnych środków" w kwocie **1.215.183,56 zł**, powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, jednocześnie **zmniejszając planowane przychody** z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu o kwotę **1.000.000,00 zł**.

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

- na koniec roku 2018 – 9.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2019 – 13.200.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 – 10.200.000,00 zł.
- na koniec roku 2021 – 6.600.000,00 zł.
- na koniec roku 2022 – 2.900.000,00 zł.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie **6.300.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie **2.700.000,00 zł** oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzostek w kwocie **3.600.000,00 zł** w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz na drogach gminnych.

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

- na koniec roku 2019 – 2.700.000,00 zł,
- na koniec roku 2020 – 3.000.000,00 zł,
- na koniec roku 2021 – 3.600.000,00 zł,
- na koniec roku 2022 – 3.700.000,00 zł,
- na koniec roku 2023 – 2.900.000,00 zł.