

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2030

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2019 - 2030, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów i wydatków majątkowych gminy w latach 2019 - 2022, zmian w planowanych limitach zobowiązań realizowanych przedsięwzięć oraz zmian w planowanych dochodach i wydatkach bieżących w 2019 roku.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- zmniejszenie dochodów o kwotę **305.557,00 zł**, jako wycofanie z planu dochodów dotacji przyznanej ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 według wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na Operację typu "**Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu**" w związku z przesunięciem terminu wykonania i rozliczenia zadania na rok budżetowy 2020,
- zwiększenie dochodów z dotacji z **Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie **733.464,20 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745**", zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem gminy.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2019 roku dokonuje się zmian w następujący sposób:

- zmniejszenie wydatków na Operacji pod nazwą "**Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Okrągłej w Brzostku wraz z zagospodarowaniem terenu**" o kwotę **35.000,00 zł** w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2020,
- zmniejszenie wydatków w kwocie **15.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą **Wykonanie I etapu budowy sportowo-rekreacyjnej trasy przełajowej "Run-MTB-Nordic Ski-Nordic Walking"** (opracowanie projektu), czego nie udało się zlecić w roku bieżącym,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **850.000,00 zł** na przedsięwzięcie "**Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec**" zrealizowanego przy współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w związku z całkowitym rozliczeniem Projektu oraz zwrotem podatku naliczonego od towarów i usług vat z faktur opłaconych w 2019 roku,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie pod nazwą "**Ogrodzenie placu targowego wraz z montażem WC w Brzostku przy ul. Szkotnia**" o kwotę **100.000,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w roku bieżącym,
- zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w dziale - Administracja Publiczna o kwotę **103.000,00 zł**, rezygnując z wykonywania **klimatyzacji w budynku urzędu** ze względu na brak pełnego zabezpieczenia finansowego, co wynika z opracowanego projektu, jak również rezygnacji z **budowy archiwum przy urzędzie** w związku z niemożnością uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- przeniesienie planowanej wcześniej dotacji dla OSP Brzostek w ramach wydatków majątkowych w kwocie **4.863,00 zł** na dotację w ramach wydatków bieżących oraz

zwiększenie tej dotacji do kwoty **8.058,00 zł** w związku z omyłką w wyliczeniu kosztów zakupu,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **6.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą **"Budowa placu zabaw wraz (z ogrodzeniem i chodnikiem) przy domu ludowym w Woli Brzosteckiej"** w związku ze zwiększeniem kosztów po opracowaniu projektu,

- zwiększenie wydatków na zakup kontenera mieszkalnego w kwocie **34.500,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia mieszkania dla podopiecznych z terenu gminy Brzostek, środki te pochodzą z przeniesień w planie wydatków M-GOPS,

- zwiększenie wydatków o kwotę **460.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą **"Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. M.N. Mysłowskiego do ul. Szkolnej. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej. Budowa , rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Szkolnej do drogi powiatowej nr 1319R wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Słonym . Z budową i przebudową infrastruktury technicznej"** w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac (nie ujętych w projekcie i kosztorysie) polegających na wymianie podłoża na odcinku od km 0+075 do km 475, oraz wykonaniu drenu typu ciężkiego 2 x 200 mm,

- zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **733.464,20 zł** z przeznaczeniem na wykonanie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą **"Rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzostku w km 0+361 - 0+745"**, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem gminy Brzostek, planowane koszty inwestycji wynoszą **1.047.806,00 zł** , a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 70% tj. 733.464,20 zł (do wykonania w 2019 r.), udział gminy wynosi 30% tj. 314.341,80 zł (do wykonania w 2020 r.).

Ponadto w planie wydatków majątkowych w latach 2020 - 2022 dokonuje się zmian na przedsięwzięciu pod nazwą **"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,** planowanego do realizacji z udziałem środków pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, realizowanego w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku w latach 2020 - 2022, o całkowitej wartości w wysokości **260.866,00 zł** zmieniając limit wydatków majątkowych w kwocie **12.949,00 zł** w 2020 roku, w kwocie **109.674,00 zł** w 2021 roku, oraz w kwocie **138.243,00 zł** w 2022 roku.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **615.821,00 zł** z tytułu:

- zwiększenia dotacji z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych o kwotę **192.940,00 zł**,

- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **20.381,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej,

- zwiększenia dofinansowania z Fundacji Orange na projekt "SuperKoderzy" w kwocie **2.500,00 zł** Szkoły Podstawowej w Januszkowicach z przeznaczeniem na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą *Majsterkowicze 2,0* oraz zakup pomocy dydaktycznych,

- zwiększenie dochodów z opłaty za odpady komunalne o kwotę **400.000,00 zł** w związku ze zmianą stawki opłaty od 01.04.2019 r., szacowanymi wyższymi wpływami i wyższymi wydatkami z tego tytułu.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2019 roku dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.017.627,00 zł** z tytułu zwiększeń dochodów z dotacji i dochodów własnych oraz z tytułu przeniesień wydatków majątkowych.