

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 845 004,70 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 696 004,70 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 149 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 905 004,70 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 756 004,70 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 149 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.04.2021 r. wynosi -2 890 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	19 611 900,00 zł	+845 004,70 zł	20 456 904,70 zł
dochody bieżące, w tym:	19 041 001,40 zł	+696 004,70 zł	19 737 006,10 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 354 587,33 zł	+695 859,20 zł	7 050 446,53 zł
pozostałe	3 082 245,07 zł	+145,50 zł	3 082 390,57 zł
dochody majątkowe, w tym:	570 898,60 zł	+149 000,00 zł	719 898,60 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	570 898,60 zł	+149 000,00 zł	719 898,60 zł
Wydatki ogółem:	22 441 900,00 zł	+905 004,70 zł	23 346 904,70 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 798 097,57 zł	+756 004,70 zł	19 554 102,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 268 760,50 zł	+207 024,00 zł	8 475 784,50 zł
wydatki majątkowe	3 643 802,43 zł	+149 000,00 zł	3 792 802,43 zł
Wynik budżetu	-2 830 000,00 zł	-60 000,00 zł	-2 890 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 312 300,00 zł	+60 000,00 zł	3 372 300,00 zł
wolne środki	832 267,00 zł	+60 000,00 zł	892 267,00 zł
Rozchody budżetu	482 300,00 zł	0,00 zł	482 300,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- 2) "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie;
- 2) Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębozku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425;
- 3) Projekt pn."Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 4) Projekt pn."Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 5) Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0";
- 6) Projekt pn."Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ;
- 7) Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku o długości 910 m polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,31%	4,08%	3,15%	2,70%	2,87%
8.3	13,80%	9,35%	5,93%	6,57%	8,59%
8.3.1	18,62%	14,17%	10,75%	6,57%	8,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,55%	1,79%	1,68%	1,27%	1,22%
8.3	9,11%	8,08%	8,78%	10,08%	10,78%
8.3.1	11,18%	10,15%	8,78%	10,08%	10,78%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.