

**UCHWAŁA NR L/375/2022  
RADY GMINY KRASNE  
z dnia 31 marca 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne oraz w prognozie kwoty długu na lata 2022-2039, zawartych w uchwale Nr XLVIII/355/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne:

1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2022-2039 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian w przedsięwzięciach pn.:
  - a) **„Modernizacja budynku ZSP w Krasnem”**, którego celem jest podwyższenie standardu technicznego, higienicznego i estetycznego szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa instalacji używanych w budynku, służącym uczącym się tam dzieciom i młodzieży, z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022. Nakłady finansowe zwiększa się o 160.000,00 zł do poziomu 590.000,00 zł, a limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę do wysokości 490.000,00 zł.
  - b) **„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”**, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2023. Limit wydatków na 2022 rok ulega zwiększeniu o 8.106,90 zł i wynosi 32.441,79 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o tę samą kwotę do poziomu 269.361,25 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 312.447,92 zł.
  - c) **„Rozbudowa budynku klubowego o wiatę stalową, zlokalizowanego na stadionie piłkarskim w miejscowości Strażów, gmina Krasne”**, którego celem jest rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców gminy, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Nakłady finansowe zwiększa się o 3.000,00 zł do poziomu 49.700,00 zł, a limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2022 rok o tę samą kwotę do wysokości 34.000,00 zł.
3. Do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:
  - a) **„Rozwijanie szkolnej infrastruktury - projekt Laboratoria przyszłości”** jako przedsięwzięcie bieżące, którego celem jest zwiększenie jakości i możliwości

zdobycia przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii w szkołach podstawowych, w tym poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia technicznego, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 195.538,28 zł, a limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 141.437,42 zł.

- b) „**Rozwijanie szkolnej infrastruktury - projekt Laboratoria przyszłości**” jako przedsięwzięcie majątkowe, którego celem jest zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii w szkołach podstawowych, w tym poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia technicznego, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 138.361,72 zł, a limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 27.000,00 zł.
4. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  5. Dokonuje się zmian w objaśnieniach, które stanowią załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2022 – 2039**

Uchwała Rady Gminy Krasne Nr L/375/2022 z dnia 31 marca 2022 r. wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne wraz z prognozą długu.

### **I. Zmiany w Załączniku nr 1 do WPF dotyczą lat 2021-2037**

W kolumnie „Wykonanie” za 2021 rok w oparciu o sporządzone przez gminę Krasne sprawozdania budżetowe, sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2021 rok zaktualizowano wartości dotyczące dochodów i wydatków oraz danych uzupełniających.

W latach 2028-2037 w następstwie zmniejszenia rozchodów budżetowych, wyodrębnione dodatkowe środki przeznacza się na wydatki majątkowe.

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania danych roku 2022 do zmian budżetu na 2022 rok na podstawie podjętej przez Radę Gminy Krasne Uchwały Nr L/374/2022 z dnia 31.03.2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krasne na rok 2022:

#### **1. Zmiany planu dochodów na 2022 rok**

Dochody budżetu na 2022 rok zwiększone zostały o kwotę **62.582,47 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę 62.582,47 zł (część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z rozliczenia projektów realizowanych w latach 2021-2022, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy).

Dochody budżetu na 2022 rok zmniejszono o **80.428,00 zł**, w tym dochody bieżące obejmujące część oświatową subwencji ogólnej dla gmin (aktualizacja w oparciu o roczne kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2022 rok) w kwocie 80.428,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 58.643.161,07 zł ,w tym:

- dochody bieżące 54.402.051,95 zł;
- dochody majątkowe 4.241.109,12 zł.

#### **2. Zmiany planu wydatków na 2022 rok**

Wydatki budżetu na 2022 rok zwiększone zostały o kwotę **1.809.765,05 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.289.765,05 zł (lokalny transport zbiorowy, zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych zlokalizowanych poza gminą, dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Krasnem, odszkodowania dla osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji drogowych, dotacje: przedmiotowa dla zakładu budżetowego oraz celowe dla spółek wodnych i stowarzyszeń, zakupy pomocy dydaktycznych i usług, w tym na projekt dofinansowany środkami z budżetu UE oraz dotacją celową z budżetu państwa, zakupy materiałów, wyposażenia i energii, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone, itp.), a także wydatki majątkowe o kwotę 520.000,00 zł (dotacje celowe dla zakładu budżetowego oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne).

Plan wydatków po zmianach wynosi 68.602.196,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 54.007.975,44 zł;
- wydatki majątkowe 14.594.220,94 zł.

## **II. Wynik budżetu**

W następstwie zmian kwot planowanych dochodów i wydatków deficyt budżetu na 2022 rok ulega zwiększeniu o 1.827.610,58 zł do wysokości 9.959.035,31 zł.

W latach 2028-2037 prognozowana nadwyżka budżetu zmniejsza się w wyniku zwiększenia w tym okresie wydatków majątkowych.

## **III. Przychody i rozchody**

W 2022 roku przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.707.610,58 zł, w tym z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a także z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem.

Po zmianach przychody wynoszą 11.591.323,31 zł.

W 2022 roku oraz w latach 2028-2037 zmniejsza się rozchody budżetu przeznaczone na spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1.840.000,00 (brak potrzeb w tym zakresie).

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu ulega zmniejszeniu o 1.720.000,00 zł i wynosi 27.742.216,00 zł. Również w latach 2023-2036 następuje aktualizacja ww. wartości.

**IV. Zmiany w WPF** nie spowodowały przekroczenia wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w latach, na które uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. 2022 - 2039.

## **V. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały XLVIII/355/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne dokonuje się nw. zmian w przedsięwzięciach pn.:

a) **„Modernizacja budynku ZSP w Krasnem”**, którego celem jest podwyższenie standardu technicznego, higienicznego i estetycznego szkoły oraz poprawa bezpieczeństwa instalacji używanych w budynku, służącym uczącym się tam dzieciom i młodzieży, z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022. Nakłady finansowe zwiększa się o 160.000,00 zł do poziomu 590.000,00 zł, a limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę do wysokości 490.000,00 zł.

Dodatkowe środki zaplanowano m.in. na wykonanie modernizacji oświetlenia sali gimnastycznej, zadaszenia wejścia do budynku szkoły oraz na dalsze prace wewnątrz budynku.

b) **„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”**, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2023. Limit wydatków na 2022 rok ulega zwiększeniu o 8.106,90 zł i wynosi 32.441,79 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o tę samą kwotę do poziomu 269.361,25 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 312.447,92 zł.

Zabezpieczone środki wynikają z rozliczenia części projektu za 2021 rok i przeniesienia niewykonanego planu wydatków na rok bieżący.

- c) **„Rozbudowa budynku klubowego o wiatę stalową, zlokalizowanego na stadionie piłkarskim w miejscowości Strażów, gmina Krasne”**, którego celem jest rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców gminy, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Nakłady finansowe zwiększa się o 3.000,00 zł do poziomu 49.700,00 zł, a limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2022 rok o tę samą kwotę do wysokości 34.000,00 zł. Zabezpieczono brakujące środki niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą prac.

Ponadto do Wykazu Przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- a) **„Rozwijanie szkolnej infrastruktury - projekt Laboratoria przyszłości”** jako przedsięwzięcie bieżące, którego celem jest zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii w szkołach podstawowych, w tym poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia technicznego, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 195.538,28 zł, a limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 141.437,42 zł.
- b) **„Rozwijanie szkolnej infrastruktury - projekt Laboratoria przyszłości”** jako przedsięwzięcie majątkowe, którego celem jest zwiększenie jakości i możliwości zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii w szkołach podstawowych, w tym poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia technicznego, z okresem realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 138.361,72 zł, a limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 27.000,00 zł.

Realizacja ww. zadań rozpoczęła się w 2021 roku i finansowana jest środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.