

Uchwała Nr/...../2020..

Rady Gminy Brojce

z dnia

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brojce
na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brojce uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brojce na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Brojce w latach 2021-2024 , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r. .

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Fudała

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	6 924 354,80	6 724 354,80	6 374 354,80	6 374 354,80	6 024 354,80	5 674 354,80	5 224 354,80	4 724 354,80	4 224 354,80	3 754 000,00	3 254 000,00	2 754 000,00	2 154 000,00	1 454 000,00	732 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	697 797,21	651 462,81	568 622,21	1 810 822,13	645 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	770 354,80	800 000,00	550 000,00	650 000,00	750 000,00	772 000,00	782 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	929 781,16	804 518,41	851 333,15	2 093 533,07	645 000,00	600 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	770 354,80	800 000,00	550 000,00	650 000,00	750 000,00	772 000,00	782 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%	5,02%	5,09%	5,32%	5,17%	4,79%	4,85%	4,68%	5,25%	5,80%	5,74%	5,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,39%	8,03%	7,46%	21,36%	7,69%	6,94%	7,01%	7,24%	7,46%	7,07%	7,12%	5,06%	5,63%	6,18%	6,11%	5,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,45%	9,05%	8,45%	8,01%	7,45%	7,40%	7,27%	7,22%	6,84%	6,66%	6,54%	6,38%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brojce na lata 2021 - 2032

I. Objasnienia wartości dochodów przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032

1. Założenia określające wartość dochodów na 2021 rok określonych w pozycji 1 WPF:

- a) Wielkości wstępnych subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych podanych przez Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z 12.10.2020 r.
- b) Wielkości wstępne dotacji określone w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego z 21.10.2020 r. nr FB-1.3110.10.4.2020.MR.
- c) Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców określoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3113-5/20 z dnia 21.10.2020 r.
- d) Do ustalenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta 58,55 za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszoną w komunikacie dnia 19 października 2020 r. przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- e) Przyjęto stawki podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych na poziomie roku 2020.
- f) Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przyjęte na poziomie roku 2020 przy założeniu 90% ściegálności.
- g) Pozostałe dochody przyjęto na podstawie analizy dochodów osiągniętych w roku 2020.
- h) Wartość dochodów z tytułu sprzedaży mienia przyjęto w kwocie 200.000 zł na podstawie posiadanego do sprzedaży mienia.

II. Objasnienia wartości wydatków przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032

1. Założenia określające wartość wydatków na 2021 rok określonych w poz. 2 WPF:

- a) Kwotę wydatków bieżących na 2021 r. przyjęto na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2020r. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie kalkulacji płac sporządzonej przez jednostki organizacyjne według obowiązujących umów przy uwzględnieniu wzrostu najniższego wynagrodzenia, odsetki od kredytów i obligacji komunalnych wyliczono na podstawie zawartych umów,
- b) Wartość wydatków związanych z realizacją inwestycji gminy planuje się na kwotę–669.986,50zł w tym inwestycji finansowanych w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 174.986,50zł.
- c) Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

2. Założenia do planowanej kwoty wydatków na lata 2021-2032

W latach 2021 - 2032 wydatki bieżące zostały dostosowane do dochodów bieżących i wyliczone szacunkowo.

III. Objaśnienia wyniku finansowego w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032

1. Wynik budżetu w latach 2020 – 2032 planowany jest z nadwyżką , która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów w poszczególnych latach.

IV. Objaśnienia przychodów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032

1. Przychody w 2021 r. w kwocie **174.986,50 zł** stanowią niewykorzystane w 2020 r. środki na rachunku na finansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

V. Objaśnienia rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032

Planuje się rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji komunalnych według zawartych umów w roku:

- 2021 – 350.000 zł
- 2022 – 350.000 zł
- 2023 – 450.000 zł
- 2024 – 500.000 zł
- 2025 – 500.000 zł
- 2026 – 470.354,80 zł
- 2027 – 500.000 zł
- 2028 – 500.000 zł
- 2029 – 600.000 zł
- 2030 – 700.000 zł
- 2031 – 722.000 zł
- 2032 – 732.000 zł

VI. Objaśnienia kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2032

Dług publiczny uwzględnia tylko zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji

- 2021 – 6.024.354,80 zł
- 2022 – 5.674.354,80 zł
- 2023 – 5.224.354,80 zł
- 2024 – 4.724.354,80 zł
- 2025 – 4.224.354,80 zł
- 2026 – 3.754.000,00 zł
- 2027 – 3.254.000,00 zł
- 2028 – 3.754.000,00 zł
- 2029 – 2.154.000,00 zł
- 2030 – 1.454.000,00 zł
- 2031 – 732.000,00 zł
- 2032 – 0 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 290 669,00	504 986,50	230 000,00	210 000,00	110 000,00	964 986,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 290 669,00	504 986,50	230 000,00	210 000,00	110 000,00	964 986,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 290 669,00	504 986,50	230 000,00	210 000,00	110 000,00	964 986,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 290 669,00	504 986,50	230 000,00	210 000,00	110 000,00	964 986,50
1.3.2.1	Program przydomowych oczyszczalni - Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy budowy przydomowych oczyszczalni	BROJCE	2015	2024	234 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
1.3.2.2	Wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu-kontynuacja likwidacji - Doprowadzenie do zamknięcia wysypiska odpadów	BROJCE	2017	2024	832 042,91	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,	BROJCE	2017	2024	209 986,50	119 986,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	209 986,50
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Umożliwienie mieszkańcom gminy wywozu śmieci	BROJCE	2018	2021	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Zakup zbiorników hydroforowych do hydroforni Grądy - Poprawa jakości wody dla mieszkańców Grądy	BROJCE	2019	2023	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Remonty dróg gminnych - Poprawa warunków mieszkańców	BROJCE	2019	2023	665 626,09	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w miejscowości Kiełpino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 - Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	BROJCE	2019	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja remizy strażackiej w Brojcach - Zapobieganie ubytkom ciepła, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	BROJCE	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego na budynku starej szkoły w Brojcach - Polepszenie warunków	BROJCE	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Darzewo - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	BROJCE	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00