

Uchwała Nr XX/154/2020

Rady Gminy Brojce

z dnia 29 grudnia 2020

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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	X	X	X	X	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
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
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	697 797,21	651 462,81	568 622,21	1 810 822,13	665 000,00	605 000,00	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
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	3 039 986,50	605 000,00	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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%
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%	7,85%	6,98%	7,01%	7,24%	7,46%	7,07%	7,12%	5,06%	5,63%	6,18%	6,11%
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%	9,10%	8,52%	8,08%	7,46%	7,43%	7,30%	7,25%	6,85%	6,66%	6,54%

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– 1.929.986,50zł w tym inwestycji finansowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.374.986,50zł.
- 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 roku 2021 planowany jest deficytem, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach .

Wynik budżetu w latach 2022 – 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 **2.374.986,50 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/154/2020 z dnia 29 grudnia 2020

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)				3 886 655,50	1 929 986,50	305 000,00	210 000,00	110 000,00	2 379 986,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 886 655,50	1 929 986,50	305 000,00	210 000,00	110 000,00	2 379 986,50
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				3 886 655,50	1 929 986,50	305 000,00	210 000,00	110 000,00	2 379 986,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 886 655,50	1 929 986,50	305 000,00	210 000,00	110 000,00	2 379 986,50
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 hydroforu Grąd - 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 Brojciech - 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 Brojciech - 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
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brojce poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem renowacji wybranych studni i rozbudową sieci. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Brojce na ul. Parkowej. - Poprawa dostępności i jakości dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe na terenie Gminy Brojce. Modernizacja wyłączonej i ulegającej częstym awariom sieci kanalizacyjnej na ul. Parkowej w m. Brojce	BROJCE	2021	2022	1 500 000,00	1 425 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00