

Uchwała Nr XIII/101/2019

Rady Gminy Brojce

z dnia 19 grudnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brojce na lata 2020-2032

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 2020 – 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 2020-2023, 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 2020 r. .

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Fudała

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BROJCE NA LATA 2020-2032

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	18 168 073,67	18 317 421,44	18 932 515,14	14 956 959,15	22 587 871,09	21 000 000,00	21 040 000,00	21 070 000,00	21 110 000,00	21 100 000,00	21 140 000,00	21 180 000,00	21 220 000,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 934 991,69	18 162 491,45	18 813 735,38	14 936 802,69	22 437 871,09	20 950 000,00	20 990 000,00	21 020 000,00	21 060 000,00	21 100 000,00	21 140 000,00	21 180 000,00	21 220 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 264 714,00	1 580 073,00	1 663 464,00	1 218 553,00	1 777 202,00	1 770 000,00	1 790 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 155,19	9 065,80	10 000,00	14 054,23	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 944 784,00	6 197 776,00	6 421 320,00	5 102 539,00	6 546 976,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 994 671,93	7 685 407,87	7 076 469,26	5 886 858,32	9 409 887,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 729 666,57	2 690 168,78	3 642 482,12	2 714 798,14	4 688 806,09	4 615 000,00	4 635 000,00	4 655 000,00	4 675 000,00	4 695 000,00	4 715 000,00	4 735 000,00	4 755 000,00	4 775 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	850 754,96	890 405,99	1 242 401,92	951 635,46	1 140 000,00	1 160 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00	1 260 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	233 081,98	154 929,99	118 779,76	20 156,46	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 779,75	13 459,24	102 279,76	20 156,46	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 302,23	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 256 994,90	17 846 349,79	18 793 043,74	13 951 333,56	22 237 871,09	20 650 000,00	20 690 000,00	20 620 000,00	20 610 000,00	20 600 000,00	20 669 645,20	20 680 000,00	20 720 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 996 624,97	17 464 694,24	18 265 225,82	13 702 596,80	21 907 871,09	20 230 000,00	20 390 000,00	20 320 000,00	20 310 000,00	20 300 000,00	20 369 645,20	20 380 000,00	20 670 000,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 268 351,36	5 763 981,66	6 354 340,19	4 616 667,13	7 034 710,91	7 100 000,00	7 110 000,00	7 120 000,00	7 130 000,00	7 150 000,00	7 180 000,00	7 200 000,00	7 220 000,00	7 240 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	444 792,99	349 773,84	332 716,00	177 209,42	324 500,00	239 904,00	301 462,00	212 904,00	195 404,00	176 904,00	158 404,00	138 904,00	118 404,00	90 000,00

	zań														
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%	5,18%	4,56%	5,02%	5,09%	5,32%	5,17%	4,79%	4,85%	4,68%	
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)	14,23%	10,39%	7,67%	15,71%	6,69%	7,41%	6,94%	7,01%	7,24%	7,46%	7,07%	7,12%	5,06%	
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%	8,27%	6,08%	5,67%	5,43%	5,57%	5,63%	7,20%	7,12%	7,18%	
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,02%	8,83%	8,42%	5,43%	5,57%	5,63%	8,35%	7,12%	7,18%	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brojce na lata 2020 - 2032

I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032

1. Założenia określające wartość dochodów na 2020 rok określonych w pozycji 1 WPF:

a) Wartość dochodów własnych Gminy Brojce przyjęto na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2019 r. powiększonych o wskaźnik 2,5 % tj. o średnioroczny wzrost cen towarów i usług oraz umów zawartych na dzierżawę mienia.

b) Wartość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg danych przesłanych przez Ministerstwo Finansów nr pisma ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r.

c) Wartość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nr pisma FB-1.3110.16.3.2019MR.

d) Pozostałe dochody przyjęto na podstawie analizy dochodów osiągniętych w roku 2019.

e) Wartość dochodów z tytułu sprzedaży mienia przyjęto w kwocie 150.000 zł.

2. Wartość dochodów przyjętych na lata 2021 - 2032 określonych w poz. 1 WPF

a) Wartość dochodów bieżących przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 została określona na podstawie szacunkowych wyliczeń.

b) Dochody majątkowe w latach 2021-2032 z tytułu sprzedaży mienia przyjęto na podstawie posiadanego do sprzedania mienia .

II. Objaśnienia wartości wydatków przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032

1. Założenia określające wartość wydatków na 2020 rok określonych w poz. 2 WPF:

a) Kwotę wydatków bieżących na 2020 r. przyjęto na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2019 r., wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie kalkulacji płac sporządzonej przez jednostki organizacyjne według obowiązujących umów, odsetki od kredytów i obligacji komunalnych wyliczono na podstawie zawartych umów,

b) Wartość wydatków związanych z realizacją inwestycji gminy planuje się na kwotę– 330.000 zł.

c) Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie kwot określonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

d) Wydatki na projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęto na podstawie zawartej umowy.

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

W latach 2021 - 2032 wydatki bieżące zostały dostosowane do zwiększonych dochodów bieżących i wyliczone szacunkowo z nieznacznym wzrostem rocznym.

III. Objasnienia wyniku finansowego w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032

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

IV. Objasnienia przychodów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032

Przychodów nie planuje się.

V. Objasnienia rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032

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

- 2020 – 350.000 zł
- 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. Objasnienia kwoty dlugu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032

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

- 2020 – 6.374.354,80 zł
- 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 2020-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 783 386,66	469 717,09	420 000,00	230 000,00	180 000,00	1 299 717,09
1.a	- wydatki bieżące				676 271,39	209 717,09	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.b	- wydatki majątkowe				2 107 115,27	260 000,00	420 000,00	230 000,00	180 000,00	1 090 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				676 271,39	209 717,09	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.1.1	- wydatki bieżące				676 271,39	209 717,09	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.1.1.1	Projekt "Stawiamy na AKTYWNOŚĆ" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	676 271,39	209 717,09	0,00	0,00	0,00	209 717,09
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				2 107 115,27	260 000,00	420 000,00	230 000,00	180 000,00	1 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 107 115,27	260 000,00	420 000,00	230 000,00	180 000,00	1 090 000,00
1.3.2.1	Program przydomowych oczyszczalni - Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy budowy przydomowych oczyszczalni	BROJCE	2015	2023	127 500,00	37 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	127 500,00
1.3.2.2	Wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu-kontynuacja likwidacji - Doprowadzenie do zamknięcia wysypiska odpadów	BROJCE	2017	2023	813 989,18	22 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	172 500,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,	BROJCE	2017	2023	114 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Umożliwienie mieszkańcom gminy wywozu śmieci	BROJCE	2018	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Zakup zbiorników hydroforowych do hydroforni Grądy - Poprawa jakości wody dla mieszkańców Grądy	BROJCE	2019	2023	50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Remonty dróg gminnych - Poprawa warunków mieszkańców	BROJCE	2019	2023	665 626,09	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00
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	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja remizy strażackiej w Kiełpinie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	BROJCE	2018	2020	56 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00