

Uchwała XXII/155/20

Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2021-2024

Na podstawie art. 228, art. 230 ust.6 i 7 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

& 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewoszków na lata 2021- 2024 zgodnie z Załącznikami Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

& 2

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2/upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym do zaciągania zobowiązań 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

3/zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć-programów ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,

&3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r

& 5

Traci moc obowiązującą uchwała Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2020-2024

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Gniewoszowie
Maciej Baran

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna prezentacja Wieloletniej prognozy

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem ^x	Dochoody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	18 276 785,84	18 241 785,84	1 755 751,00	6 000,00	7 326 902,00	6 282 030,00	2 871 102,84	2 871 102,84	757 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2022	18 170 623,75	18 070 623,75	1 758 260,00	3 000,00	7 473 600,75	6 021 209,00	2 814 554,00	2 814 554,00	757 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	18 720 574,00	18 620 574,00	1 846 173,00	3 000,00	7 847 280,00	6 081 421,00	2 842 700,00	2 842 700,00	757 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	19 294 488,00	19 194 488,00	1 938 481,00	3 000,00	8 239 644,00	6 142 236,00	2 871 127,00	2 871 127,00	757 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoody związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy Głiwoszewo
Maciej Baran

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	19 118 481,60	17 931 481,60	7 589 345,35	0,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	50 000,00
2022	17 970 623,75	17 449 800,00	7 824 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	520 823,75	0,00	0,00
2023	18 520 574,00	17 614 288,00	8 110 202,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	906 286,00	0,00	0,00
2024	19 094 488,00	17 780 420,00	8 235 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 068,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2021		-841 695,76	0,00	1 041 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	514 526,18	514 526,18	527 169,58	327 169,58			
2022		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 304,24	1 352 000,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	620 823,75	620 823,75
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 286,00	1 006 286,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 068,00	1 414 068,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	1,87%	2,79%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2022	1,83%	5,32%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	1,71%	8,14%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2024	1,57%	10,87%	5,42%	5,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowe wspólnotzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 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				840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewoszków - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewoszków	Urząd Gminy Gniewoszków	2020	2021	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja mostu na drodze w miejscowości Markowola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Gniewoszków	2020	2021	268 850,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wólka Bachańska - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Gniewoszków	2020	2021	291 150,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Zwola - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Gniewoszków	2020	2021	225 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gniewoszowie
Marek Baran

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2021-2024

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Obejmuje ona lata 2021-2024 -wynika to z zakresu ujęcia prognozy kwoty długu, który stanowi integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Załącznik Nr 1 i Nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym rok 2021 oraz prognozę na lata 2022-2024

Prezentowany budżet jest zgodny z wartościami przedstawionymi w uchwale budżetu gminy na rok 2021. W latach 2021-2024 poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Gniewoszków w latach ubiegłych. Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu Gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz.

Przyjęto prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

W roku 2021 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego w zakresie planowanych do uzyskania kwot dotacji, które zgodne są z uchwałą budżetową na rok 2021. Nie zmieniano planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w/g stawek obowiązujących w 2020r, uwzględniając aktualne dane dotyczące liczby środków transportowych objętych opodatkowaniem w 2020r.

Dochody z opłat za wywóz nieczystości stałych pokrywające koszty związane z odbiorem odpadów i obsługą administracyjną ustalano na poziomie stawki obowiązującej w 2021r zaktualizowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wg nowo obowiązującej stawki w 2021r

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 2020r. Szczegółowe kształtowanie się dochodów w roku 2021 przedstawiono w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na rok 2021

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu dotacji na inwestycje.

W wielkości prognozowanych na kolejne lata dochodów bieżących

uwzględniono niewielki ich wzrost w stosunku rocznym tj.

- w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wzrost ok. 2,5% w stosunku rocznym (jako średnia z lat 2017-2019 i planu 2020),

- we wpływach z tytułu podatków lokalnych zaplanowano wzrost o ok.1% w skali roku, mając na uwadze fakt że ceny żyta i drewna na przestrzeni ostatnich lat odnotowały niewielkąwyżkę - , które to wielkości stanowią podstawę do ustalenia stawek podatku rolnego i leśnego.

- dochody z tytułu dotacji zaplanowano na poziomie planu 2020r uwzględniając zwiększenia w trakcie roku na: wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, stypendia socjalne, zakup podręczników(ok.1%),

-dochody z opłat oraz niepodatkowych należności (opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz nieczystości stałych pokrywające koszty związane z odbiorem odpadów i obsługą administracyjną, czynsze) również zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu ok1-1,5 % w skali roku.

- dochody z tytułu subwencji zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu ok.5%.
W kolejnych latach nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku, a pozostałe dochody majątkowe to pozyskiwanie dotacji z Powiatu Kozińskiego na wydatki związane z ochroną środowiska .

Prognozowane wydatki bieżące w okresie objętym prognozą planuje się utrzymać na poziomie ok 2%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie terminów wykupu obligacji.

Planowane wydatki na wynagrodzenia uwzględniają w latach 2021 wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników budżetowych 2,8% w skali roku w pozostałych latach o ok.5% (z tytułu podwyżki płacy minimalnej i stawki godzinowej z umów zleceń, podwyżek płac dla nauczycieli, przystąpienia do PPK wśród pracowników)

Utrzymanie takiego limitu wydatków pozwoli na prowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych .

Plan budżetu gminy na 2021 r przewiduje deficyt w kwocie 841.695,76 zł który zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14.526,18 zł oraz niewykorzystanymi w 2020r środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 327.169,58 zł

Rozchody- wykup obligacji w terminie wykupu w wysokości 200.000,00 zł

Planowane rozchody w latach 2021-2024 zaplanowano w kwocie przypadających do spłaty terminów wykupu obligacji.

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetu.

W latach 2022-2024 planuje się wykup obligacji z nadwyżki budżetowej.

W 2021r na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognoza Finansową zaplanowano kwotę 800.000,00 zł w całości na wydatki majątkowe.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i płatności z nich wynikające wykraczają poza rok budżetowy, a kwota do zapłaty w danym roku uzależniona jest od innych czynników i trudno ją określić, zostały pominięte w wykazie przedsięwzięć.

PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Gminy w Gniewoszowie
Maciej Baran

