

Uchwała Nr XXVII/335/21

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXIX/256/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029 wprowadza się zmiany:

1/ w załączniku Nr 1

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Pruszcz / załącznik Nr 1/

2/ w zał. Nr 2

Przedsięwzięcia /załącznik Nr 2/

3 / w załączniku Nr 3

Objaśnienia / załącznik Nr 3/

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie:

Niniejszą uchwałą wprowadzono aktualizację kwot budżetu. Zmniejszono nakłady na przedsięwzięcie dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej w Gołuszycach do 0,00 zł. Ponadto wyjaśnia się, że w uchwale w sprawie zmian WPF na lata 2021 – 2029 z dnia 26 sierpnia 2021 r. prawidłowo ujęto przedsięwzięcia w zał. Nr 2 a w uzasadnieniu zamiast wpisać, że zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz - Gruczno - ul. Wyzwolenia w Pruszczu” na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu" wpisano "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. Wyzwolenia w Pruszczu" na "Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz - Gruczno - ul. Wyzwolenia w Pruszczu".

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/335/21
z dnia 2021-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	54 856 774,89	49 711 771,30	6 606 811,00	150 000,00	16 532 018,00	16 469 587,89	9 953 354,41	3 130 000,00	5 145 003,59	380 397,00	4 748 106,59	
2022	46 557 000,00	45 357 000,00	6 900 000,00	150 000,00	16 100 000,00	14 500 000,00	7 707 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2023	47 004 000,00	45 804 000,00	7 050 000,00	160 000,00	16 200 000,00	14 600 000,00	7 794 000,00	3 450 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	
2024	47 410 000,00	46 410 000,00	7 200 000,00	170 000,00	16 300 000,00	14 700 000,00	8 040 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2025	48 216 000,00	47 216 000,00	7 400 000,00	180 000,00	16 500 000,00	14 900 000,00	8 236 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2026	48 752 000,00	47 752 000,00	7 600 000,00	190 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	7 962 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2027	49 149 000,00	48 149 000,00	7 800 000,00	190 000,00	17 000 000,00	15 600 000,00	7 559 000,00	3 900 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2028	49 713 000,00	48 713 000,00	8 000 000,00	190 000,00	17 000 000,00	15 600 000,00	7 923 000,00	4 050 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	
2029	49 810 000,00	48 810 000,00	8 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	15 800 000,00	7 810 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	

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 dochody 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 dochodów 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:											
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							Wydutki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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			
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	57 501 210,34	48 135 171,10	18 751 770,09	0,00	0,00	188 740,00	0,00	0,00	0,00	9 366 039,24	6 366 039,24	261 400,00	
2022	44 737 000,00	42 137 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
2023	45 064 000,00	43 064 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	45 250 000,00	43 250 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	46 191 000,00	43 491 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2026	46 712 000,00	43 812 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2027	46 889 000,00	43 989 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2028	47 653 683,00	43 953 683,00	19 000 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2029	47 830 000,00	44 130 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-2 644 435,45	0,00	4 484 435,45	3 340 000,00	1 500 000,00	356 278,92	356 278,92	788 156,53	788 156,53	
2022	1 820 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 940 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 160 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 025 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 040 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 260 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 059 317,00	1 639 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 980 000,00	1 560 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				łącznie 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 317,00	2 059 317,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 284 317,00	0,00	1 576 600,20	2 721 035,65	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 464 317,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 524 317,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 364 317,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 339 317,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 299 317,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 039 317,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	4 759 317,00	4 759 317,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	

^{B)} 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,10%	5,44%	6,59%	12,06%	14,75%	TAK	TAK
2022	6,83%	11,37%	12,01%	8,53%	11,22%	TAK	TAK
2023	7,06%	9,63%	9,95%	8,23%	10,92%	TAK	TAK
2024	7,60%	10,75%	11,07%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	6,93%	12,20%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	6,69%	12,49%	x	9,62%	10,82%	TAK	TAK
2027	7,31%	13,15%	x	9,66%	10,86%	TAK	TAK
2028	6,38%	14,53%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	6,09%	14,27%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
2021	793 399,55	793 399,55	786 370,95	524 014,77	524 014,77	506 262,01	837 286,94	837 286,94	786 370,96
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	872 577,66	872 577,66	506 262,01	354 379,28	49 624,30	304 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 528 974,30	34 974,30	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	679 869,32	14 624,30	665 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	794 624,30	14 624,30	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 624,30	14 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 093,46	6 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 639 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/335/21
z dnia 2021-09-23

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 489 452,26	354 379,28	2 528 974,30	679 869,32	794 624,30	14 624,30
1.a	- wydatki bieżące				149 189,26	49 624,30	34 974,30	14 624,30	14 624,30	14 624,30
1.b	- wydatki majątkowe				4 340 263,00	304 754,98	2 494 000,00	665 245,02	780 000,00	0,00
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				4 489 452,26	354 379,28	2 528 974,30	679 869,32	794 624,30	14 624,30
1.3.1	- wydatki bieżące				149 189,26	49 624,30	34 974,30	14 624,30	14 624,30	14 624,30
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej -	URZĄD GMINY	2020	2026	93 839,26	14 624,30	14 624,30	14 624,30	14 624,30	14 624,30
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jesionowa, Polna i Witosa w miejscowości Pruszcz. -	URZĄD GMINY	2021	2022	23 370,00	15 000,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Witosa, Łączna, Łowińska i Brzezińska w Pruszczu. -	URZĄD GMINY	2021	2022	31 980,00	20 000,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 340 263,00	304 754,98	2 494 000,00	665 245,02	780 000,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295c Topolno Trzeciewiec -	URZĄD GMINY	2020	2023	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Goluszcach w zakresie modernizacji systemu grzewczego poprzez montaż pompy ciepła. -	URZĄD GMINY	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku SP w Serocku w zakresie: wymiany pieca na kocioł gazowy, modernizacji systemu grzewczego budynku, ocieplenia przegród zewnętrznych. -	URZĄD GMINY	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przedszkola w Serocku w zakresie wymiany pieca na kocioł gazowy -	URZĄD GMINY	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Domu Kultury "Ostoja" w Serocku w zakresie wymiany pieca CO na kocioł gazowy -	URZĄD GMINY	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku komunalnego, Ośrodek Zdrowia i część mieszkaniowa w Serocku w zakresie: wymiany pieca na kocioł gazowy, ocieplenia przegród zewnętrznych. -	URZĄD GMINY	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku SP w Pruszczu i Przedszkola w Pruszczu poprzez wymianę kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności -	URZĄD GMINY	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	6 093,46	0,00	0,00	0,00	793 839,26
1.a	6 093,46	0,00	0,00	0,00	93 839,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 093,46	0,00	0,00	0,00	793 839,26
1.3.1	6 093,46	0,00	0,00	0,00	93 839,26
1.3.1.1	6 093,46	0,00	0,00	0,00	93 839,26
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku przychodni Zdrowia w Pruszczu w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych i modernizacji systemu grzewczego oraz wykorzystania energii słonecznej do cwu. -	URZĄD GMINY	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku SP w Niewieścinie w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności. -	URZĄD GMINY	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków MOO i GOR w Pruszczu w zakresie wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kWp. -	PRUSZCZ	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łowinku w zakresie: ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiany kotła na spełniający wyższe standardy emisyjności. -	URZĄD GMINY	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Przygoda z nauką - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz -	Szkoła Podstawowa w Pruszczu	2020	2021	44 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej Trępel-Grabówko -	URZĄD GMINY	2020	2023	710 000,00	134 754,98	500 000,00	65 245,02	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Pruszcz-Gruczno polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej - ul. wyzwolenia w Pruszczu -	URZĄD GMINY	2020	2022	706 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Witosa w Pruszczu -	URZĄD GMINY	2021	2022	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego -	URZĄD GMINY	2021	2022	250 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały XXVII/335/21

Objaśnienia przyjętych wartości

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Uchwałę sporządza się na okres co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane

i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina posiada swoją politykę rozwoju, którą będzie realizowała ale także będzie realizowała wszystkie zadania nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

WPF powinna być realistyczna stąd dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej /W.P.F./ oparte są w szczególności o analizę budżetów z lat poprzednich, politykę gminy w zakresie podatków oraz informacje Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych.

Dane W.P.F. będą się zmieniały, ponieważ trudno jest przewidzieć jakie dochody i jakie zadania będą udziałem Gminy na przestrzeni kilku lat.

1. DOCHODY

Dochody są planowane na podstawie analizy historycznej dochodów oraz wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów

1.1. Prognoza dochodów bieżących na lata 2021– 2029 przedstawia się następująco:

2021- 49711771,30
2022- 45357000,00
2023- 45804000,00
2024- 46410000,00
2025- 47216000,00
2026- 47752000,00
2027- 48149000,00
2028- 48713000,00
2029 - 48810000,00

Planuje się utrzymać tendencję wzrostową dochodów. Stawki podatkowe wznrastają regularnie w granicach 1-5%.

Opłaty lokalne naliczane są systematycznie. Regularnie weryfikowane jest zadłużenie w gminie. Jest prowadzone na bieżąco postępowanie wobec osób uchylających się od płacenia. Ze względu na perturbacje gospodarcze związane z COVID 19 Rada Gminy Pruszcz zdecydowała o pozostawieniu w roku 2021 stawek podatku od nieruchomości oraz cen skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na niezmiennym poziomie.

W stosunku do roku 2020 i lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta. Zmusza to gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców.

W roku 2021 planuje się zdecydowanie wyższy wzrost dochodów z tytułu gospodarowania odpadami (nowa stawka wprowadzona w październiku 2020 r. wynosi 22,50 zł, dotychczasowa wynosiła 17,50 zł). Jest to

związane bezpośrednio ze wzrostem cen usług na składowiskach regionalnych odpadów.

Podstawowymi dochodami własnymi są: udziały w podatkach PIT i CIT, opłaty, czynsze najmu, dzierżawy, sprzedaż usług, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśny, transportowy, wpływy od podatku od czynności cywilno-prawnych, opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opłata z tytułu gospodarowania odpadami..

1.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota udziału w podatku jest planowana w wysokości 6 606 811,00 zł, tj. zgodnie z pismem ministra finansów w sprawie subwencji.

1.1.2 Podatki i opłaty

Podatek rolny

Na dochody z podatku rolnego decydujący wpływ ma cena skupu żyta. Stawka Rady Gminy przy stabilnej cenie jest zwiększana corocznie. W takiej sytuacji dochody można zaplanować realnie.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono analizę historyczną dochodów z tego podatku, zapisy w ewidencji gruntów w geodezji Starostwa Powiatowego, z której wynika, że liczba hektarów w Gminie Pruszcz zmniejszyła się/ budowa S5 a także zmiana klasyfikacji gruntów / oraz uwzględniono zwolnienia ustawowe.

Na 2021 r. Rada Gminy Pruszcz nie zmieniła ceny skupu żyta na potrzeby podatku rolnego w związku z czym dochody z tego tytułu pozostawia się na poziomie z 2020 r. tj. w kwocie 1 756 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Określana i przyjmowana przez Ministra Finansów w założeniach makroekonomicznych inflacja daje podstawy do wyliczeń a kontynuowana od lat polityka Rady Gminy w zakresie wzrostu podatków lokalnych jest podstawą realnych dochodów.

Rada Gminy Pruszcz nie zmieniła wysokości stawek podatku od nieruchomości, w 2021 r. będą obowiązywały stawki z 2020 r., niemniej ze względu na zmianę bazy opodatkowania, m.in. oddanie w 2020 r. do użytku "Galerii Pruszcz" oraz budowę domów jednorodzinnych na terenie gminy planuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 o 60 000,00 zł w stosunku do planu 2020 r. do kwoty 3 130 000,00 zł.

1.1.2 Subwencja

SUBWENCJA OGÓLNA PLAN	2021
Wyrównawcza	6 072 717,00
Oświatowa	10 459 301,00

Kwota subwencji została określona zgodnie z pismami Ministra Finansów w sprawie subwencji.

1.1.3 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Łączna, planowana kwota dotacji bieżących i środków wynosi 16 469 587,89 zł.

1.2 . Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe (ujęto również dotacje przeznaczone na realizację inwestycji) na lata 2021- 2029 dotyczą:

- 2021 Planuje się pozyskać środki na realizację inwestycji:
z funduszu rozwoju mieszkalnictwa - 3 000 000,00 zł na wkład własny do tworzonej spółki SIM Bydgoski spółka z o.o.
w ramach RFBD - 1 217 942,00 zł (budowa drogi w Mirowicach i Gołuszycach) ,
na realizację inwestycji pn. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz - kwota planowanych dochodów na realizację niniejszej inwestycji wynosi 25 520,00 zł,
na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Sportowej w Pruszczu dokumentacja złożona w 2020 r. kwota dochodów wynosi 57 296,00 zł
na realizację inwestycji pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej (świetlica) - planowana kwota dochodów to 195 500,00 zł,
pozostałe - 65 092,79 zł
ze sprzedaży nieruchomości gminnych - tereny inwestycyjne położone w miejscowości Serock Pruszcz - 380 397,00 zł, Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż obydwu nieruchomości, w stosunku do położonej w Pruszczu, w prasie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu, który jest planowany na początek 2021 r.,
- 2022 Planuje się pozyskać środki na realizację inwestycji w ramach RFBD
- 2022-2029 Planuje się środki z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dróg lokalnych oraz z sprzedaży majątku gminnego

2. WYDATKI

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu gminy mają tendencję wzrostową. Jest to związane z realizowanymi w danym roku inwestycjami, inflacją, wprowadzaniem nowych zadań, wzrostem wydatków osobowych. Jednym z elementów planowania są wskaźniki określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Na 2021 r. planuje się zrealizować wydatki w łącznej kwocie 57 501 210,34 zł

Wydatki wzrastają. Jest to ogólna tendencja związana z polityką państwa w zakresie podatków, cen energii elektrycznej, wzrostem wynagrodzeń oraz wprowadzania do budżetu coraz to nowych zadań, utrzymanie nowych terenów zielonych na terenie Gminy, coraz wyższe koszty utrzymania obiektów gminnych itd.

Kwota wydatków bieżących wynosi 48 135 171,10 zł, w tym największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18 751 770,09, tj. 39,01% wszystkich wydatków bieżących.

2.1.1 Obsługa długu

Przyjęto informacje wynikające z wcześniej zawartych umów kredytowych. Na rok 2021 r. zaplanowano 188 740,00 zł.

W trakcie realizacji kwoty często ulegają zmniejszeniu z uwagi na sposób wyliczania kosztów kredytu do przetargu. Istotne znaczenie ma tutaj WIBOR. Zgodnie z informacją zawieraną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odsetki mogą być różne od tych z przetargu tylko w zakresie aktualnego kursu WIBOR. W trakcie b.r. kwota planowanych wydatków na ten cel została zmniejszona o 61 260,00 zł. Biorąc pod uwagę dzisiejszą stawkę WIBOR można byłoby jeszcze nieznacznie zmniejszyć planowaną wysokość środków na obsługę długu, jednak byłoby to bardzo ryzykowne, ponieważ w sytuacji wzrostu wskaźnika generowałoby problemy z obsługą zadłużenia dla jednostki.

2.2 Wydatki majątkowe

Wysokość wydatków majątkowych uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy. Inwestycje powinny być finansowane w dużej części z dochodów zewnętrznych, następnie dochodów własnych a brakujące kwoty

winy obciążać zadłużenie.

Łączna kwota wydatków majątkowych wynosi : 9 366 039,24 zł. W roku 2021 planowane jest finansowanie inwestycji ze:

środków zewnętrznych	4 748 106,59 zł,
środków własnych	3 117 932,65 zł,
kredytów	1 500 000,00 zł.

3. Wynik budżetu

W roku 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 2 644 435,45 zł. Pokryciem deficytu będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym w wysokości 1 500 000,00 zł oraz nadwyżka z rozliczenia wyniku budżetu roku 2020 – 788 156,53 zł oraz środki otrzymane a niewykorzystane w 2020 r., które są zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz z rozliczenia programów związanych ze szczególnym wykonywaniem budżetu w wysokości 356 278,92 zł. Środki będą przeznaczone na realizację inwestycji.

Planowany deficyt pozwoli na realizację zadań inwestycyjnych, na które nie można pozyskać środków zewnętrznych, lub są one w zbyt małym udziale.

Od roku 2022 - 2029 planowana jest nadwyżka, która pozwoli na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań na ich spłatę.

W poszczególnych latach prognozy spełnione są wskaźniki zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody i rozchody budżetu

WPF to dokument planistyczny obejmujący prognozy budżetów gminy na lata 2021-29 niezbędny do prowadzenia polityki finansowej gminy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo finansowe Gminy oraz działania w zakresie finansów zgodne z ustawą o finansach publicznych.

WPF zawiera podstawowe parametry budżetowe w tym wysokość zobowiązań, planowane spłaty i wyliczenia wskaźników- gwarantujących bezpieczeństwo finansowe.

W roku 2021 planowany jest nowy kredyt w wysokości 3 340 000,00 zł. Jest to przychód Gminy zwiększający dług. Część planowanego kredytu, w wysokości 1 500 000,00 zł, będzie przeznaczona na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Pozostała kwota jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia w wysokości 1 840 000,00 zł.

Z uwagi na planowane nadwyżki w latach następnych nowe przychody nie są planowane.

Na dzień 31.12.2021 r. planowane jest zadłużenie w bankach w wysokości 16 284 317,00 zł.

5. Pozostałe wydatki

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów, remonty. Wydatki te mają z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji.

Największy udział w tej kategorii wydatków zajmują świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 085 233,00 zł.

6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

Planowany budżet spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Objaśnienie do WPF

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania wieloletnie, które wynikają z wcześniej zawartych umów i planów inwestycyjnych Gminy.

Planowane przedsięwzięcia dotyczą zarówno zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

Przedsięwzięcia na wydatki bieżące dotyczą bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Gminy.

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XXXVII/335/21

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Betlewski Bartosz	X		
2	Dobaczewska Anna	X		
3	Grządka Andrzej	X		
4	Grzybek Paweł	X		
5	Jankowski Tomasz	X		
6	Koszewski Józef	X		
7	Lewandowski Karol	NIEOBECNY		
8	Łyczywek Arkadiusz	X		
9	Marunowski Kamil	X		
10	Nowak Artur	X		
11	Osojca Renata	X		
12	Radecki Piotr	X		
13	Wcisła Adam	X		
14	Zieliński Wojciech	X		
15	Żarek Renata	X		
		14	0	0