

Uchwała Nr .../.../ 2020
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia .. grudnia 2020 roku

PROJEKT

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2037

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z póź. zm.) oraz
art. 226, art.227 , art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z póź. zm.)

- Rada Gminy Czarnocin uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarnocin na lata 2021 – 2037
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w toku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięcia konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVIII / 98 / 2019 z 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku..

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Warszawa

WÓJT
mgr Maria Kasperek

O b j a ś n i e n i a

przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Czarnocin na lata 2021 - 2037

I. Ogólne informacje

1. Dla planowanych na poszczególne lata kwot dochodów i wydatków bieżących przyjęto wzrost w granicach 0 % do 2 %.
2. Przyjęto założenie że wzrost dochodów bieżących będzie większy niż wzrost wydatków bieżących.
3. Dla wartości przyjętych dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto podobne tempo wzrostu jak dla wydatków bieżących.
4. Dla wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości od 2 do 4,0 %.

II. Dochody budżetowe: - obejmują

1. wprowadzenie środków subwencji oświatowej i pozostałych,
2. wprowadzenie środków dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego,
3. wprowadzenie prawdopodobnych środków dotacji województwa świętokrzyskiego, które zostaną przeznaczone na planowane zadania z udziałem środków europejskich,
4. wprowadzenie prawdopodobnych środków dotacji świętokrzyskiego urzędu wojewódzkiego, które zostaną przeznaczone na planowane zadania z udziałem środków własnych (Fundusz Dróg Samorządowych oraz środki z usuwania skutków klęsk żywiołowych),
5. wprowadzenie pełnej kwoty środków z szacunku MF dla udziałów w PIT.

III. Wydatki budżetowe - obejmują:

1. Wprowadzenie wydatków bieżących i majątkowych,
2. Zgodnie z uchwałą budżetu na rok 2021 założono niewielki wzrost wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, uwzględniając zmianę wynagrodzenia najniższego,
3. Dla niektórych pozycji budżetowych, kwoty wydatków pozostały w stosunku do roku 2020 niezmienione, ze względu na ograniczoną wielkość dochodów, innych zmniejszenie.

IV. Przychody i rozchody

Na rok 2021 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu bankowego ale może wystąpić konieczność zaciągnięcia pożyczki czy kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w trakcie roku.

V. Kwota zadłużenia:

1. Planowana na koniec 2021 r. – 3.720.210,47 zł.
2. Planowana na koniec 2022 r. – 3.519.841,47 zł.

v 1. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, kwot wynikających z zatwierdzonych programów oraz zawartych umów, których realizacja nastąpi na przestrzeni lat 2015-2021.

W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia obejmują projekty wynikające z uchwał budżetowych podjętych wcześniej przez Radę Gminy i już zawartych umów, i takich, dla których jest możliwe uzyskanie środków finansowych w przeciągu roku 2020-2021.

W załączniku o przedsięwzięciach nie wykazuje się umów zawartych na czas nieokreślony i takich, których nie jest możliwe określenie łącznej kwoty nakładów finansowych np. umowy o pracę na czas nieokreślony, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dla telefonii stacjonarnej i mobilnej, zużycia energii elektrycznej, hurtowego zakupu wody dla mieszkańców i jednostek sfery budżetowej, opłat na rzecz „Wód Polskich” i usług pocztowych. Wydatki te cechuje duża miesięczna zmienność.

Dochody budżetu: 18.225.889,00 zł.

Wydatki budżetu: 18.587.357,00 zł.

Wynik budżetu; deficyt 361.468,00 zł

WÓJT 
mgr Mariusz Kasperek