

Uchwała Nr XXVIII/151/2020
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378); art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy 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. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/86/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r. poz.1649, Dz. U z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Objaśnienia do

Uchwały Nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wielka Nieszawka, przygotowana została na lata 2021 – 2024.

Przy konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano następujące źródła:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)
2. Ustawa z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2020 r. poz. 23, 374, 1086)
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/30/2020 z dnia 14 października 2020 r., informujące o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Wielka Nieszawka z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r, określające planowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami rządowej.
5. Pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu DTR-3113-7/20 z dnia 21 października 2020 r.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) (dalej zwana Ustawą).

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej możliwie dokładnie odzwierciedlają tendencje historyczne. Ponadto poziom dochodów i wydatków oszacowano na podstawie założeń makroekonomicznych ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich CIT, PIT do budżetu państwa.

Zarówno dochody jak i wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz obsługi długu.

W całym okresie prognozy zostało zachowane spełnienie wskaźników spłaty zobowiązań. Prognozy wydatków własnych dla okresu 2020-2024 oparte zostały o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna, dla poszczególnych okresów, natomiast wydatki, na które Gmina Wielka Nieszawka otrzymała dotacje bądź dofinansowanie zostały oszacowane na poziomie 2020 roku.

Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne w przyjętym horyzoncie czasowym kształtowały się następująco:

- PKB rok 2021-4,00%, 2022-3,4%, 2023 -3,0%,2024 -3,0%,

- Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych rok 2021-1,80 %, 2022-2,2%, 2023-2,4%, 2024-2,5%,

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów. Wydatki majątkowe - ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta na rok 2021 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem Gminy, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, (wkład własny w formie dotacji)
limit zobowiązań na 2021 wynosi 347,00 zł,
- b) EU-geniusz w świetle 3D – Dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące (wkład własny) Działanie 10.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach RPO WKP 2014-2020
limit zobowiązań na lata 2021-2023 wynosi 17.388,00zł,
- c) Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych – Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność limit zobowiązań na 2021 wynosi 130.601,00 zł,
- d) Radosne Przedszkole - Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT limit zobowiązań na 2021 wynosi 17.194,00zł,
- e) UNI-MISJA'2018-2021 - Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak: Społecznik i Obywatel Lepszy Uczeń, Więcej kultury! limit zobowiązań na 2021 wynosi 29.283,00 zł,
- f) Kujawsko-Pomorska Teleopieka - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 limit zobowiązań na lata 2021-2023 wynosi 18.912,00zł,

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano poniższe zadanie:

- a) Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”, limit zobowiązań na 2021 wynosi 51.937,00,00 zł
- b) Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach rewitalizacji LGD na potrzeby realizacji projektów społecznych - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO WKP 2014-2020, limit zobowiązań na lata 2021 wynosi 1.220.000,00 zł,

- c) Droga dla rowerów Mała Nieszawka -Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2021) limit zobowiązań na lata 2021 wynosi 1.038.735,00 zł,
- d) Budowa Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce przy ul. Topolowej” limit zobowiązań na lata 2021 wynosi 81.000,00 zł
- e) Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach" limit zobowiązań na lata 2021 wynosi 3.341.805,00 zł

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- a) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce limit zobowiązań na lata 2016-2023 wynosi 5.594.354,00 zł,
- b) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce limit zobowiązań na lata 2016-2023 wynosi 4.311.462,00 zł,
- c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa limit zobowiązań na lata 2021 wynosi 670.100,00 zł,
- d) Budowa Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce przy ul. Topolowej” limit zobowiązań na lata 2021 wynosi 161.900,00 zł
- e) Inwestycje drogowe -Przebudowa dróg gminnych ul. Ogrodowa w Cierpicach (FDS) limit zobowiązań na lata 2021 wynosi 2.100.000,00 zł
- f) Inwestycje drogowe -Przebudowa dróg gminnych (RFIL) limit zobowiązań na lata 2021 wynosi 1.329.557,50 zł

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z zapisem art.242 Ustawy – który stwierdza, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Przychody i rozchody:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.874.798,53 zł oraz środki w wysokości 1.329.557,50 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rozchodów Gmina nie przewiduje.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Ewa Tarkowska
Ewa Tarkowska

