

projekt

WÓJT GMINY IŁÓW
ul. Płocka 2
96-520 IŁÓW

UCHWAŁA

Rady Gminy Iłów z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2020r poz.713 z późn.zm/ oraz art.226,227,228,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Iłów do zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2021

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłów.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Iłów 102/XX/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wójt Gminy
mgr inż. Jan P. Kraśniewski

WÓJT GMINY IŁÓW

ul. Płocka 2

96-520 IŁÓW

OBJASNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów sporządzony został zgodnie z art. 226-243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2030, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- Wskaźnik wzrostu bieżących dochodów własnych ok.1-2%.
- W dochodach na rok bazowy 2021 uwzględniono otrzymane informacje o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz przewidywane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, oszacowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, szacunkowo również przyjęto kwoty opłat wynikające z ustawy odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali oraz wpływów z różnych dochodów.
- Planowana subwencja na rok 2021 przyjęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dn. 14.10.2020 r., w kwocie 9.380.468,00. W kolejnych latach 2022-2030 założono min. wzrost subwencji.
- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kolejnych latach wzrost ok. 1%.
- Dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych latach prognozuje się maksymalny wzrost o 0,5%.
- Pozostałe dochody, w tym głównie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2021 r. stanowią wartość 7.337.683,00 na podstawie corocznie uchwalonych przez radę stawk podatków i opłat lokalnych oraz rzeczywiste wykonanie z roku 2019 oraz III kwartał 2020 roku. W kolejnych prognozowanych latach wzrosną o ok.5%.

- W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości **500.000,00 zł, tj:**
 - 500.000,00 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Wartość przyjęta do budżetu na podstawie umowy nr 2019/0837/1369/SubA/DIS/SP z dnia 14 listopada 2019 zawartej pomiędzy Gminą Iłów, a Ministerstwem Sportu i Turystyki, informującej o dofinansowaniu zadania „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”

- W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł. Wartość przyjęta na podstawie operatów szacunkowych dla

dz.58 Iłów Osada 4,49 grunty leśne, dz.107/8, 107/9,107/10 Iłów Osada oraz dz. 51 Gیزیce.

WYDATKI

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1 %,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 101,8%,
- znaczny udział wydatków inwestycyjnych w roku 2021,
- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w roku 2019 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie na dzień 01.01.2021 r. to kwota **8.728.563,00 zł**, na którą składają się m.in.;

- zobowiązania z roku 2014 w kwocie **629.640,00 zł**, tj.:
 - kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na „Rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” w wysokości 1.200.000,00 zł. Termin spłaty 2015-2021. Do spłaty w roku 2021 pozostało 233.000,00.
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek w wysokości 1.160.023,00 zł. Termin spłaty w latach 2014-2022. Do spłaty w latach 2021-2022 pozostało - 396.640,00.
- zobowiązania z roku 2015 w kwocie **1.064.000,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.000,00. Termin spłat w latach 2015-2022 . Do spłaty w latach 2021-2022 pozostało – 744.000,00.
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 600.000,00.
 - Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie
 - Przebudowa drogi gminnej Brzozów NowyTermin spłaty 2015-2025 . Do spłaty w latach 2021-2025 pozostało – 320.000,00
- zobowiązania z roku 2016 w kwocie **569.023,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 999.023,00. Kredyt aneksowano z dn.30.01.2017 – zaciągnięty kredyt to kwota 699.023,00. Termin spłat w latach 2016-2024. Do spłaty w latach 2021-2024 pozostało – 489.023,00.
 - kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 200.000,00.
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości NartyTermin spłaty 2016-2023 . Do spłaty w latach 2021-2023 pozostało 80.000,00.
- zobowiązania z roku 2017 w kwocie **1.965.900,00 zł**, tj.:
 - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 925.900,00. Termin spłat w latach 2017-2025. Do spłaty w latach 2021-2025 pozostało – 865.900,00.

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.200.000,00.

– „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iłów”

Termin spłaty 2017-2025. Do spłaty w latach 2021-2025 pozostało – 1.100.000,00

➤ zobowiązania z roku 2018 w kwocie **2.200.000,00 zł, tj.:**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 1.500.000,00

Termin spłaty 2018-2027. Do spłaty w latach 2021-2027 pozostało – 1.400.000,00;

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 985.820,00. Termin spłat w latach 2018-2025. Do spłaty w latach 2021-2025 pozostało – 800.000,00.

➤ zobowiązania z roku 2020 w kwocie **2.300.000,00 zł, tj.:**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2.300.000,00.

Termin spłat w latach 2021-2030. Do spłaty w latach 2021-2030 – 2.300.000,00.

Planowane zadłużenie na dzień **31.12.2021r. - 9.747.243,00**

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2021 -2030, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia (kol.5;)

- 2021 rok - 1.381.320,00 zł
- 2022 rok - 1.402.320,00 zł
- 2023 rok - 1.294.923,00 zł
- 2024 rok - 1.350.000,00 zł
- 2025 rok - 1.180.000,00 zł
- 2026 rok - 1.050.000,00 zł
- 2027 rok - 1.050.000,00 zł
- 2028 rok - 900.000,00 zł
- 2029 rok - 880.850,00 zł
- 2030 rok - 639.150,00 zł

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej planowanej w latach(kol.3.1):

- 2022 rok - 1.402.320,00 zł
- 2023 rok - 1.294.923,00 zł
- 2024 rok - 1.350.000,00 zł
- 2025 rok - 1.180.000,00 zł
- 2026 rok - 1.050.000,00 zł

- 2027 rok - 1.050.000,00 zł
- 2028 rok - 900.000,00 zł
- 2029 rok - 880.850,00 zł
- 2030 rok - 639.150,00 zł

zostaną całkowicie przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu w w/w latach z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu

- 2021 rok - 9.747.243,00
- 2022 rok - 8.344.923,00
- 2023 rok - 7.050.000,00
- 2024 rok - 5.700.000,00
- 2025 rok - 4.520.000,00
- 2026 rok - 3.470.000,00
- 2027 rok - 2.420.000,00
- 2028 rok - 1.520.000,00
- 2029 rok - 639.150,00

Wykaz przedsięwzięć WPF

W wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe ujęto następujące przedsięwzięcia pn:

- „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” .

Realizacja w latach 2016-2021.

Cel przedsięwzięcia – zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

rok 2021

Limit nakładów finansowych – 500.000,00

Limit zobowiązań - 500.000,00

Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 812.779,00

Realizacja planowanej inwestycji położona jest na dz.ewid.113/1 we wsi Lubatka - własność gminy Hów.

- „ „Rozbudowa Szkoły publicznej w Brzozowie Starym obejmująca budowę Sali gimnastycznej z łącznikiem , rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej”

Cel przedsięwzięcia –usprawnienie funkcjonowania i zaspokojenia potrzeb szkoły, dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży

Realizacja w latach 2018-2022. Planowana inwestycja położona jest na dz.ewid.233/5, obręb 0010 Brzozów Stary własność gmina Hów – 142803.

rok 2021

Limit nakładów finansowych – 1.870.000,00

Limit zobowiązań - brak

rok 2022

Limit nakładów finansowych – 1.599.200,00

Limit zobowiązań - 1.314.742,00

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia to kwota 6.979.200,00
Planowany limit zobowiązań w roku 2022 – 1.314.742,00


Wójt Gminy

mgr inż. Jan K. Janiewski