

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2024 Gminy Lutocin

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób jego sfinansowania;
- objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Lutocin została opracowana na lata 2021 – 2024. Prognoza długu Gminy Lutocin, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2024. W roku 2022 kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

- a) Dochody na lata 2021 – 2024 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za 2018– 2019 i przewidywanego wykonania za rok 2020.
- b) Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.
- c) Dotacje na inwestycje nie są planowane na dzień sporządzenia prognozy.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% - jako wskaźnik bazowy przyjęto rok 2020.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2021 – 2024 w rozbiciu na :

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki, które zapewniają ciągłość funkcjonowania jednostki,
- c) wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

W wydatkach bieżących w roku 2021 zaplanowano wzrost wskaźnika inflacji o 2,5 % w stosunku do roku 2020.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W 2021 r. planuje się zaciągnąć kredyt.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2021.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane z wyłączeniem wydatków majątkowych, wynagrodzenia i pochodne, spłatę długu z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości: w 2021 r. – 3 745 262 zł, w 2022 r. – 782 000 zł, 2023r. – 802 000 zł, w 2024r. – 821 000 zł.

Limity wydatków na poszczególne lata: 2021 – 3 254 852 zł, 2021 – 215 473 zł.

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie bieżące pn. „Internet w każdym zakątku LGD. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – abonament internetowy” – 2021 – 34 419 zł.

Przedsięwzięcia do WPF na zadanie majątkowe pn.:

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie” – 2021 – 2 500 000 zł.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”- 2021-670 433 zł, 2022-215 473 zł.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutocin w tym remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie”- -2021- 50 000 zł.

W roku 2021 planuje się przychody w kwocie 2 500 000 zł, które przeznacza się w kwocie 170 000zł. na spłatę zaciągniętego kredytu i w pozostałej kwocie 2 330 000 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2 330 000 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody(SUW) w Lutocinie” .

Planowane rozchody:

Rozchody na rok 2021 zaplanowano w kwocie 170 000 zł.

Ostatnim rokiem spłaty kredytów jest rok 2022.

Gmina Lutocin posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2020 r. - 340 000 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie na koniec roku przedstawia się następująco:

Rok 2021	-	170 000 zł,
Rok 2022	-	0 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2021 stanowi deficyt budżetu, w pozostałych latach wieloletniej prognozy finansowej planowana jest nadwyżka budżetu.

Spłatę zaciągniętych kredytów planuje się z dochodów własnych gminy.

Gmina nie przewiduje pożyczek do udzielania.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich lub dochodów.

Rok	Zasada określona w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych
2021	1,34
2022	7,08
2023	5,71
2024	5,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Wojciech Jakub Góralski