

ZARZĄDZENIE Nr 112/2020

Wójta Gminy Radowo Małe

z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/76/2019 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025, zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Zmienia się załącznik Nr 2 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025 zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2020r.

Wójt

Mariusz Sira

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020 - 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2020- 2025 wykazanych w poz. 1:

Dochody roku 2020 ustalone w wysokości 17.710.493 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 17.608.093 zł dochody majątkowe w wysokości 102.400 zł z tego: ze sprzedaży mienia gminnego przyjęte zostały w oparciu o planowane sprzedaże w roku 2020 w kwocie 100.000 zł, refundacja wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego roku 2019 w kwocie 2.400 zł. Podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy Radowo Małe na 2020r. Subwencje ogólną dla gminy, oświatową, równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. Dotacje celowe dla gminy na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych zgodnie

z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019r. Dotację celową na realizację zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020r. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie DSZ-3113-43/19 z dnia 2 października 2019r.

Dochody w latach 2021-2025 ustalone na podstawie wzrostu dochodów na poziomie wynikającym z prognozowanego wzrostu dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych latach oraz prognoz Ministra Rozwoju I Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków lat 2020-2025 wykazanych w poz. 2:

Wydatki roku 2020 ustalone w wysokości 17.466.322 zł w tym: wydatki bieżące 16.933.322 zł majątkowe w wysokości 533.000 zł. Wydatki bieżące przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji na poziomie 2.5% oraz wzrost wydatków zapewniający odpowiednie funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki w latach 2021-2025 ustalone na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju I Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

w pozycji 2.1.3 wydatki na obsługę długu planowane kwoty spłat odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych planowana kwota 64.000 zł.

w pozycji 2.1.3.2 planowane kwoty spłat rat odsetek od zaciągniętych i wykorzystanych kredytów w latach ubiegłych na wkład własny w związku z umowami zawartymi na realizację projektów inwestycyjnych z udziałem środków UE, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 planowana kwota 10.000zł.

a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykazane w pozycji 2.2.1.1 ulegają zmniejszeniu o kwotę 100.000zł (paragraf 6230) i stanowią kwotę 15.000zł

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2020-2025 wykazanych w poz. 3:

Wynik budżetu roku 2020 ustalony nadwyżką budżetu w kwocie 244.171 zł na podstawie przyjętych wielkości planowanych dochodów i wydatków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

W latach 2022-2025 wynik budżetu ustalony nadwyżką budżetu przeznaczoną na spłatę rat kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019-2025 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka budżetu występująca w latach 2020-2025 przeznaczona zostanie na spłatę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

5. Dotyczy przychodów roku 2020 wykazanych w poz. 4:

Przychody budżetu roku 2020 w kwocie 32.692 zł.– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:

Realizacja projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2020. Otrzymane środki w roku 2019 w kwocie 199.151,65zł przewidywane do zrealizowania wydatki w kwocie 166.459,52zł, wydatki do realizacji w ramach projektu w roku 2020 planowana kwota 32.692,13 zł.

poz.4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 32.692 zł.

6. Dotyczy rozchodów lat 2020-2025 wykazanych w poz. 5 :

Na rozchody w latach 2020-2025 składają się planowane spłaty rat kredytów zgodne z zawartymi umowami, wykazane kwoty w poz. 5.1 WPF.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020-2025 wykazanych w poz. 6:

Na dług publiczny budżetu gminy składają się zaciągnięte w latach poprzednich kredyty, kwota długu na koniec 2020r. wynosić będzie 1.655.727 zł, w kolejnych latach od roku 2021 do 2025 dług budżetu gminy zostanie pomniejszany o spłatę rat kredytów wykazanych w pozycji 5.1 WPF.

8. Dotyczy zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy wykazanych w poz. 7:

poz. 7.1 Dochody bieżące w roku 2020 są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 674.771zł.

9. Dotyczy wskaźników spłaty zobowiązań w roku 2020-2025 wykazanych w poz. 8, 8.1, 8.2, 8.3,8.3.1, 8.4, 8.4.1:

Wskaźniki spłaty zobowiązań obowiązujące w roku 2020 oraz w kolejnych latach 2021-2025 WPF zostają zachowane zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2020 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy wynosi 3,05%, a dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 9,99% i jest wyższy od planowanego o 6,94%.

10. Dotyczy finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:

poz. 9.1 oraz 9.1.1 - dochody bieżące na projekt Erasmus+ "Śpiewaj melodyjnie ponad granicami" realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Radowie Małym kwota 49.787,91zł.

poz. 9.3.1.1 wydatki bieżące na projekt Erasmus+ "Śpiewaj melodyjnie ponad granicami" realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Radowie Małym kwota 65.984,27zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Male na lata 2020-2025

innymi środkami

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	424 758,00	400 633,00	386 000,00	514 168,00	276 863,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poycezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasowych (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrastańska spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przeiszczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepudku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%