

**UCHWAŁA Nr XXVIII/417/2020  
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA  
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo  
na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 , art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) **Rada Miejska Władysławowa uchwala , co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2034 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Władysławowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - b. 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.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

**§ 4**

Traci moc uchwała nr XVII/233/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 18 grudnia 2020r. ze zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Gminy Władysławowo na lata 2021 -2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżety gminy, w tym na obsługę długu;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe gminy;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

**Dochody bieżące** w 2021 roku zaplanowano w wysokości 96.762.535,00 zł, przy założeniu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, natomiast pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB.I.3110.9.12020.EP z dnia 23 października 2020 roku. Subwencje oświatowe z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020.

**Dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży majątku w roku 2021 w wysokości 3.350.600,00 zł, w 2022 roku 4.500.000,00zł, w 2023 4.400.000,00 zł, a od 2024 roku zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł .

**Wydatki bieżące** na 2021 rok zaplanowano na kwotę 96.339.416,00 zł i zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. Wydatki budżetu odzwierciedlają realizację zadań Gminy zaplanowanych na określone lata. Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę łącznie z pochodnymi, od 2021 roku do pochodnych doliczono w paragrafach 4710 wpłaty na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzeń osobowych.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 o następującym brzmieniu „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6” oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **Przychody:**

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 25.559.808,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 22.428.919,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.130.888,16 zł

Wprowadzono wolne środki w wysokości 7.524.782,00zł, które dotyczą otrzymanych środków na rachunek bankowy w 2020r.:

- na inwestycję pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.842.513,00 zł
- na inwestycję pn. "Przebudowa ulicy Długiej we Władysławowie" środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 367.713,00 zł
- na inwestycję pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Ceynowy we Władysławowie" środki pochodzą z Funduszu Dróg samorządowych w wysokości 314.556,00 zł
- na inwestycję pn. "Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi" środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.500.000,00 zł
- na inwestycję pn. "Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.500.000,00 zł

## **Rozchody:**

Zadłużenie Gminy w latach 2021 -2034 kształtuje się następująco:

- Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku stanowi kwotę – 49.931.848,00zł
  - spłata zobowiązań (kredyt) przypadających na rok 2022 – 3.001.640,00zł
  - spłata zobowiązań (leasing) przypadających na rok 2022 - 48.248,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku stanowi kwotę - 46.881.960,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2023 – 5.218.625,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku stanowi kwotę 41.663.335,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2024 – 4.962.729,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku stanowi kwotę 36.700.606,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2025 – 5.046.911,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku stanowi kwotę 31.653.695,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2026 – 5.121.505,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku stanowi kwotę 26.532.190,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2027 – 5.121.505,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku stanowi kwotę 21.410.685,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2028 – 5.077.928,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku stanowi kwotę 16.332.757,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2029– 3.346.123,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku stanowi kwotę 12.986.634,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2030 3.161.618,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku stanowi kwotę 9.825.016,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2031 2.731.187,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku stanowi kwotę 7.093.829,00zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2032 - 2.731.187,00zł
- Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku stanowi kwotę 4.362.642,00 zł
  - spłata zobowiązań przypadających na rok 2033 - 2.723.785,00 zł

- Planowane zadłużenie na koniec 2033 roku stanowi kwotę 1.638.857,00 zł  
- spłata zobowiązań przypadających na rok 2034– 1.638.857,00zł

Dług od 2022 sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Władysławowo w świetle ograniczeń ustawowych od 2021 roku zostały przez Gminę Władysławowo zachowane.

## **I. Podsumowanie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa z założenia ma być dokumentem strategicznym i priorytetowym w kreowaniu kierunków rozwoju Gminy Władysławowo poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości finansowych gminy. Będzie na bieżąco aktualizowana w trakcie roku budżetowego 2021 na podstawie zdarzeń gospodarczych Gminy mających wpływ na wynik budżetu oraz zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. lata 2021 -2034.