

**WÓJT GMINY  
PRZYTYK**

**OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ NA LATA 2021- 2030**

PRZYTYK, grudzień 2020rok

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2018-2019 oraz plan budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok.

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

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

## **I Prognozowane dochody**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2021 rok przyjęto : podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za zrealizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

### **Dochody bieżące**

W okresie objętym prognozą, planuje się że dochody będą rosły, średnio około 2 %.

Z danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego wynika że kwota dotacji na realizację zadań bieżących w stosunku do 2020 roku jest z niewielkim wzrostem . W latach kolejnych kwotę dotacji przyjęto ze wzrostem w porównaniu z danymi na 2020 rok.

W roku 2021 przyjęto że dochody bieżące w porównaniu do roku 2020 są z lekkim wzrostem a wynika to ze wzrostu dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

## Subwencja ogólna

Planowaną na 2021 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. W kolejnych latach 2022–2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2021 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej minimalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej . Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Subwencja ogólna</b>	15.148.442,00	14.950.000,00	15.000.000,00	15.100.000,00	15.259.000,00	15.641.000,00	16.033.000,00

2028	2029	2030
16.634.000,00	17.045.000,00	17.267.000,00

Subwencja oświatowa 2021 jest większa w stosunku do 2020 o kwotę 533.540,00 spowodowane jest to zwiększeniem liczby dzieci w klasach , kwotą na dzieci ze schorzeniami oraz podwyżką płac dla nauczycieli. W następnych latach jest niewielki wzrost subwencji .

## Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna ,co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem . W poprzednich latach została przeprowadzona modernizacja gruntów przez geodezję. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty targowej, pozwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W 2021 roku oraz w latach kolejnych zakłada się niewielki wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków , będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Podatki lokalne, w tym:</b>	4.309.200	4.308.000	4.281.000	4.345.000	4.350.000	4.386.000	4.423.000	4.461.000	4.490.000
<b>1. podatek od nieruchomości</b>	1.670.000	1.669.000	1.642.000	1.706.000	1.711.000	1.747.000	1.784.000	1.822.000	1.851.000
<b>2. podatek rolny</b>	905.200	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
<b>3. podatek od środków transportowych</b>	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
<b>4. Opłaty lokalne</b>	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000

<b>2030</b>
4.540.000
1.901.000
905.000
174.000
1.560.000

W 2021 roku podatki lokalne w stosunku do roku poprzedniego są z niewielkim wzrostem. W latach 2022-2030 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji oraz wzrost stawki podatkowej .

### Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 3.066.660,00zł. W latach następnych prognozuje się utrzymanie dochodów z tego tytułu z niewielkim wzrostem. W roku 2022 i 2023 prognozuje się niewielki spadek związany z restrykcjami spowodowanymi COVID-19 i spadkiem dochodów a w latach następnych wzrost udziałów .

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.066.660	2.980.000	2.980.000	3.150.000	3.200.000	3.350.000	3.537.000	3.731.000	3.936.000
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000	27.000	27.000	34.000	37.000	40.000	43.000	46.000	49.000

<b>2030</b>
4.148.000
52.000

Udziały we wpływach z podatku dochodowego w 2021 roku i w latach następnych są ze wzrostem w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2022 i 2023 prognozuje się niewielki spadek związany z restrykcjami spowodowanymi COVID-19 i spadkiem dochodów.

Wykonanie tych dochodów za 2019 rok to kwota 2.933.486 ,00 i jest wyższa niż planowana na 2020 o 67.128,00 zł

### **Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich**

Na rok 2021 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2020. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości około 5 % do 10% biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2021 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 23.10.2020r . Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się utrzymanie dotacji z niewielkim wzrostem.

**Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.** W roku 2021 na etapie planowania nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

### ***Wpływy ze sprzedaży majątku.***

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2021– 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Wpływy ze sprzedaży majątku</b>	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>2029</b>	<b>2030</b>
50.000	50.000

W latach 2021-2030 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje dokonać sprzedaży działek .

Łączne planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym:	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0	0	0	0

Gmina Przytyk na etapie planowania nie przewiduje żadnych dochodów z UE, w następnych latach będzie ubiegać się o środki z UE.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane wpływy dochodów na lata 2021-2030 przedstawiają się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	37.190.451	36.734.200	36.418.600	37.168.200	38.127.200	39.127.200	40.397.200	41.495.200
1.1	Dochody bieżące,	zł	37.090.451	36.684.200	36.368.600	37.118.200	38.077.200	39.077.200	40.347.200	41.445.200
1.2	Dochody majątkowe	zł	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2029	2030
42.750.200	43.512.400
42.700.200	43.462.400
50.000	50.000

Dochody bieżące budżetu Gminy w 2021 roku są wyższe od dochodów w 2020 roku i jest to spowodowane wyższą kwotą dotacji na zadania zleczone zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz wzrostem dochodów podatkowych. Od 2022 do 2030 dochody kształtują się z niewielkim wzrostem. W roku 2022 i 2023 prognozuje się niewielki spadek związany z restrykcjami spowodowanymi COVID-19 i spadkiem dochodów.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021-2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

## II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planując wydatki budżetu gminy na 2021 rok jak również na lata przyszłe pod uwagę wzięto wskaźniki inflacji, stopień zatrudnienia( odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jak również zadania które są niezbędne do realizacji.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2020 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	
			Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021rok
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	38.159.112,22	40.866.276,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	35.143.412,22	34.191.176,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	11.612.207,53	12.489.477,00
	Dotacje	zł	0,00	0,00
	Obsługa długu	zł	210.000,00	200.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	23.321.204,69	21.431.699,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	3.015.700,00	6.675.100,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

W związku z powyższym w roku 2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. W 2021 roku planuje się niedobór budżetowy w wysokości 3.675.825,00zł.

Na 2021r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 40.866.276,00 zł, w tym na bieżące 34.191.176,00 zł i majątkowe 6.675.100,00zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pracowników Urzędu założono z niewielkim wzrostem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są związane z wysokością płacy minimalnej, odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi jak również zwiększona płacą minimalną.

**Zakup towarów i usług( gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r z uwzględnieniem około 3% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o około 3 %.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy** przyjęto na podstawie zawartych umów z

jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek . Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą około 0,80 %.

Na obsługę długu na 2021 rok zaplanowano kwotę niższą niż plan na 2020rok ponieważ po analizie zadłużenia i odsetek do zapłacenia od już zaciągniętych zobowiązań oraz stopnia realizacji inwestycji w 2021 roku kwota będzie wystarczająca. Za realizację inwestycji należności będą pod koniec roku obrachunkowego a kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zapłatę należności będzie uruchomiona dniu zapłaty za inwestycje.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2021 - 2030 . W roku 2021 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 6.675.100,00zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych.

Gmina czyni starania aby w roku 2021 i latach następnych zdobyć jak najwięcej środków z budżetu UE i środki z budżetu państwa. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo na jakie zadania i cele będą one przeznaczone. Mamy złożone wnioski.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane planowane wydatki na lata 2021-2030 przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	J. m	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	40.866.176	35.435.400	35.119.600	35.859.400	35.878.400	37.666.400	38.992.000	40.038.033
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	34.191.176	32.544.400	32.741.800	33.583.300	34.492.100	35.310.000	36.522.400	37.403.265
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	12.489.477	12.530.000	12.550.000	12.550.000	12.600.000	12.650.000	12.650.000	12.700.000
	Obsługa długu	zł	200.000	190.000	190.000	190.000	180.000	180.000	170.000	150.000
	Poręczenia gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Porozstałe wydatki bieżące	zł	21.431.699	19.824.000	20.021.800	20.843.300	21.712.100	22.450.000	23.702.400	24.553.265
	Wydatki majątkowe	zł	6.675.100	2.891.000	2.378.000	2.286.100	2.386.300	2.556.400	2.469.600	2.634.753



2029	2030
41.705.000	42.112.500
38.497.700	38.780.00
12.700.000	12.800.00
120.000	80.000
0	0
25.677.700	25.900.000
3.207.300	3.332.500

### III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L p.	Treść	J. m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochody	zł	37.190.451	36.734.200	36.418.600	37.168.200	38.127.200	39.127.200	40.397.200	41.495.200
2.	Wydatki	zł	40.353.176	35.435.400	35.119.800	35.869.400	36.878.400	37.866.400	38.992.00	40.038.038
3	Wynik budżetu	zł	3.675.825	1.293.800	1.298.800	1.298.800	1.248.800	1.260.800	1.405.200	1.457.162
4	Przychody	zł	4.678.100	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	478.100	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	1.002.275	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.248.800	1.260.800	1.405.200	1.457.162
	Kredyty, pożyczki	zł	1.002.275	1.293.800	1.293.800	1.293.800	1.248.800	1.260.800	1.405.200	1.457.162

2029	2030
42.750.200	43.512.400
41.705.000	42.112.500
1.045.200	1.399.900
0	0
0	0
0	0
0	0
1.045.200	1.399.900
1.045.200	1.399.900

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2021 planuje się niedobór budżetowy w wysokości 3.675.825,00zł , 2022 planuje się nadwyżkę w kwocie 1.298.800,00, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2021 planuje się w wysokości 4.678.100,00 z tytułu :

- z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku 500.000,00zł,
  - z pożyczki z WFOŚ i GW – 750.000,00 na sfinansowanie zadania rozpoczętego w 2020 roku a zakończenie będzie w 2021 roku
  - z kredytu w kwocie 2.950.000,00 zł
  - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 478.100,00 zł
- a w latach następnych nie planuje się przychodów budżetu.

Natomiast w latach 2021–2030 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

#### IV PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2021 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Relacja określona po lewej stronie wzoru o którym mowa w art. 243	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 po wyłączeniach
2021	%	5,17	14,89
2022	%	7,39	14,85
2023	%	7,55	13,65
2024	%	7,44	16,72
2025	%	7,01	17,68
2026	%	6,87	15,80
2027	%	7,22	15,11
2028	%	6,13	16,39
2029	%	4,40	16,77
2030	%	5,49	16,40

W latach 2021-2030 relacja określona po lewej stronie wzoru o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W roku 2021 planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW – 750.000,00 na sfinansowanie zadania rozpoczętego w 2020 roku a zakończenie będzie w 2021 roku oraz kredytu w kwocie 2.950.000,00 zł.

W latach 2022-2030 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

### **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4.518.100,00zł.

W roku 2021na wydatki majątkowe zaplanowano 4.470.100,00 zł a na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 48.000,00.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2021.

W roku 2021 przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn:

1. Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku - II etap – 250.000,00
2. Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach -500.000,00 . Zadanie jest realizowane w latach 2020-2022.
3. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na GBP wraz z dokumentacją odwodnienia terenu wokół budynku – 50.000,00 .
4. Zakup zeroemisyjnego autobusu gwarancją bezpiecznej i ekologicznej drogi dzieci do szkoły – 2.337.000,00.
5. Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk – 60.000,00.

6. Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa- Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W – 135.000,00
7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Młódnicach – 750.000,00
8. Nieruchomość zabudowa w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13,5 – 200.000,00. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2027.
9. Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzos i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku – 60.000,00
10. Projekt termomodernizacji budynku i instalacji sieci gazowej wewnętrznej w budynku PSP Wrzeszczów i instalacji zbiornika gazowego na zewnątrz budynku – 60.000,00
11. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk – 63.100,00
12. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Potkannie – 5.000,00

W ramach zadań bieżących w roku 2021 realizowane będzie następujące zadanie:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska – 15.000,00.
2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk – 3.000,00.
3. Sporządzenie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 3.000,00.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk- 20.000,00.
5. Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska -7.000,00 Zadanie realizowane będzie do roku 2028.

Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego i zrealizowaniu wszystkich zadań z udziałem środków z UE oraz po otrzymaniu środków na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z budżetu UE pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY PRZYTYK  
Krzysztof Wlazło