

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Wąsosz na 2021 rok

Uchwała budżetowa Gminy Wąsosz na rok 2020 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLIV/287/10 Rady Gminy Wąsosza z dnia 21.10.2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Dolnośląskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Projekt budżetu Gminy Wąsosz na rok 2021 sporządzono przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej z uwzględnieniem zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji pozostałych do spłaty w 2021 roku oraz w latach następnych.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 40 698 491,60 zł, w tym:

*dochody bieżące w kwocie – 36 946 451,60 zł

*dochody majątkowe w łącznej kwocie – 3 752 040,00 zł.

Wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych ustalono w oparciu o realizowany projekt pn. „Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych”

Ponadto, wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości łącznej – 117 800,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Do sprzedaży w 2021 r. przeznaczono 10 działek o łącznej powierzchni – 5 293 m². Ponadto, w roku 2021 planuje się sfinalizować transakcje sprzedaży 9 lokali mieszkalnych.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 40 514 813,60 zł i są mniejsze od wartości prognozowanych dochodów o kwotę – 183 678,00 zł; zaplanowana w 2020 r. nadwyżka budżetu w wysokości 47 306 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych.

Wartość prognozowanych dochodów bieżących (36 946 451,60 zł) jest większa od wartości wydatków bieżących (34 633 891,60 zł) o kwotę – 2 312 560,00 zł (bilans dodatni).

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie – 34 633 891,60 zł, co stanowi 85,48 % wydatków ogółem założonych w budżecie na 2021 rok.

W kwocie wydatków bieżących zawarta jest obsługa długu, którą planuje się w kwocie 372 684,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również rezerwy w łącznej wysokości – 200 000,00 zł, tj.: rezerwę ogólną w kwocie –99 000,00 zł i obligatoryjną – na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 101 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie – 5 880 922,00 zł co stanowi 14,52 % wydatków ogółem założonych w budżecie na 2021 rok.

Planowane rozchody w kwocie – 1 032 660,00 zł zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kapitału określonymi w umowach pożyczek, kredytów długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych.

Przychody w łącznej kwocie – 848 982,00 zł obejmują środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Projekt budżetu na rok 2021 zakłada nadwyżkę budżetu w wysokości 183 678,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

W 2021 roku nie zakłada się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych.