

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Wąsosz na 2022 rok

Uchwała budżetowa Gminy Wąsosz na rok 2022 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 2022 sporządzono przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej z uwzględnieniem zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji pozostałych do spłaty w 2022 roku oraz w latach następnych.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 42 453 434 zł, w tym:

*dochody bieżące w kwocie – 32 110 702,00 zł

*dochody majątkowe w łącznej kwocie – 10 342 732,00 zł.

Wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych ustalono w oparciu o złożone wnioski na utrzymanie i modernizację dróg gminnych w łącznej kwocie 8 815 000,00 zł oraz realizowany projekt pn. „Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych” w kwocie 1 537 548,00 i „Czyste powietrze” w kwocie 21 000,00 zł.

Ponadto, wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości łącznej – 120 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Do sprzedaży w 2022 r. przeznaczono 8 działek o łącznej powierzchni – 7 586 m². Ponadto w roku 2022 planuje się sfinalizować transakcje sprzedaży 4 lokali mieszkalnych.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 44 612 17,00 zł i są wyższe od wartości prognozowanych dochodów o kwotę – 2 158 713,00 zł, co stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami.

Wartość prognozowanych dochodów bieżących (32 110 702,00 zł) jest większa od wartości wydatków bieżących (31 855 347,00 zł) o kwotę 255 355,00 zł (bilans dodatni – nadwyżka operacyjna).

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie – 31 855 347,00 zł, co stanowi 71,41 % wydatków ogółem założonych w budżecie na 2022 rok.

W kwocie wydatków bieżących zawarta jest obsługa długu, którą planuje się w kwocie 308 472,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również rezerwy w łącznej wysokości – 250 000,00 zł, tj.: rezerwę ogólną w kwocie –165 000,00 zł i obligatoryjną – na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 85 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie – 12 756 800,00 zł co stanowi 28,59 % wydatków ogółem założonych w budżecie na 2022 rok.

Planowane rozchody w kwocie – 974 660,00 zł zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kapitału określonymi w umowach pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Przychody w łącznej kwocie – 3 133 373,00 zł obejmują:

- środki otrzymane w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- środki otrzymane w 2020 i 2021 roku na realizację programu ERASMUS

Projekt budżetu na rok 2022 zakłada deficyt budżetu w wysokości 2 158 713,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami.

W 2022 roku nie zakłada się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych.