

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Wąsosz na 2024 rok

Uchwała budżetowa Gminy Wąsosz na rok 2024 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 2024 sporządzono przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej z uwzględnieniem zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji pozostałych do spłaty w 2024 roku oraz w latach następnych.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 48 827 877,00 zł, w tym:

*dochody bieżące w kwocie – 39 025 377,00 zł

*dochody majątkowe w łącznej kwocie – 9 802 500,00 zł.

Wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych ustalono w oparciu o złożone wnioski na następujące zadania:

- budowa chodników na terenie gminy w kwocie 12 500,00 zł
- modernizację dróg gminnych w łącznej kwocie 8 300 000,00 zł
- budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana” w kwocie 100 000,00 zł
- renowację zabytkowych kościołów na terenie gminy w kwocie 980 000,00 zł.

Ponadto, wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości łącznej – 358 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Do sprzedaży w 2024 r. przeznaczono 11 działek o łącznej powierzchni – 482,02 m². Ponadto w roku 2024 planuje się sfinalizować transakcje sprzedaży 11 lokali mieszkalnych oraz działek o łącznej powierzchni – 3,2073 m².

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 47 721 567,00 zł i są niższe od wartości prognozowanych dochodów o kwotę 1 106 310,00 zł, co stanowi nadwyżkę budżetu.

Wartość prognozowanych dochodów bieżących (39 025 377,00 zł) jest większa od wartości wydatków bieżących (37 059 676,00 zł) o kwotę 1 965 701,00 zł (bilans dodatni – nadwyżka operacyjna).

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie – 37 059 676,00 zł, co stanowi 77,66 % wydatków ogółem założonych w budżecie na 2024 rok.

W kwocie wydatków bieżących zawarta jest obsługa długu, którą planuje się w kwocie 560 611,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również rezerwy w łącznej wysokości – 200 000,00 zł, tj.: rezerwę ogólną w kwocie –115 000,00 zł i obligatoryjną – na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 85 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie – 10 661 891,00 zł co stanowi 22,34 % wydatków ogółem założonych w budżecie na 2024 rok.

Planowane rozchody w kwocie – 1 106 310,00 zł zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kapitału określonymi w umowach pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Projekt budżetu na rok 2024 zakłada nadwyżkę budżetu w wysokości 1 106 310,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych, czyli rozchody budżetu.

W 2024 roku nie zakłada się zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych.