

Uchwała Nr XXX/198/21
Rady Gminy Obsza
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Obsza uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2032, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku
- 2) 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

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXI/132/20 Rady Gminy Obsza z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Objaśnienia

Przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Obsza obejmuje lata 2022 – 2025 a ostatni rok prognozy kwoty długu to 2032, kiedy to wg założeń poziom zadłużenia budżetu gminy wyniesie zero złotych, nastąpi ostateczna spłata obecnie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Podstawę do wieloletniego prognozowania wysokości dochodów bieżących w WPF stanowią dane z wykonania dochodów budżetowych Gminy Obsza z ostatnich 3 lat. Przy prognozowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę wielkości głównych dochodów bieżących, tj. subwencji, dotacji, podatków lokalnych, dochodów z tytułu udziału we wpływach w CIT i PIT, wpływach realizowanych przez urzędy skarbowe. Ogółem planuje się osiągnięcie dochodów bieżących w wysokości 17 935 718,00 zł

Dochody majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 6 241 000,00 zł planuje się osiągnąć z tytułu:

- 1) refundacji wydatków realizowanego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza” (1 096 000,00 zł). Gmina Obsza otrzymała także dofinansowanie w ramach Nowego Ładu na trzy zadania inwestycyjne, tj.
 - Przebudowa stacji uzdatniania wody Babice – Dorbozy 2 375 000,00 zł (realizacja zadania w latach 2022 i 2023, łączne dofinansowanie 4 750 000,00 zł, łączne wydatki 5 000 000,00 zł)
 - Przebudowa drogi gminnej nr 109550L, w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wola Obszańska 1 900 000,00 zł
 - Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Obsza 720 000,00 zł

- 2) dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2022 planuje się w wysokości 150 000,00 zł zaś w latach następnych po 100 000,00 zł. Gmina posiada odpowiedni zasób nieruchomości pozwalający realizować takie dochody a obecna sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości pozwala sądzić że dochody takie zostaną osiągnięte.

Wysokość wydatków bieżących 18 285 318,00 zł szacowano na podstawie planowanych wydatków roku 2021, uwzględniając inflację oraz koszty utrzymania i konserwację nowopowstałych obiektów inwestycyjnych. Główną grupę wydatków stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wartość ta nie obejmuje wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji w trakcie roku budżetowego na realizację zadań

zleconych i własnych (np. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, dotacje na stypendia socjalne, dotacje za zadania w ramach pomocy społecznej, itp.)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 399 004,00 zł. Przyjęto do realizacji zadania posiadające dofinansowanie ze środków zewnętrznych (środki z UE oraz Polskiego Ładu) wraz z wkładem własnym. Jedno zadanie inwestycyjne stanowi jednocześnie przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023, tj. Przebudowa stacji uzdatniania wody Babice – Dorbozy.

Na rok 2022 planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 200 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2017 – 2021 oraz deficytu budżetu gminy w latach poprzednich.

W 2022 roku planuje się do zaciągnięcia kredyty i pożyczki stanowiące przychody budżetu gminy w kwocie 2 155 455,00 zł. Związane jest to z realizacją ww. zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy. W ogólnej kwocie przychodów wyodrębniono też przychody z niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (z lat 2019-2021) w kwocie 64 545,00 zł.

W latach następnych planuje się dochody i wydatki na poziomie podobnym do roku 2022. W kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono przesunięcie realizacji programu „Rodzina 500+” do ZUS-u. Planuje się powolny i stały wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych (ze względu na wzrost stawek i zwiększenie bazy podatkowej). Wydatki bieżące uwzględniono na poziomie dotychczasowym z zachowaniem zasady oszczędnego gospodarowania posiadanymi środkami.

W roku 2022 planowane jest dokończenie realizacji dwóch przedsięwzięć:

- 1) Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Obsza, którego realizacja rozpoczęła się w 2018 roku, z dofinansowaniem ze środków UE, na które gmina posiada podpisaną umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
- 2) Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa W Obszy – zadanie rozpoczęło się w 2021, w całości dofinansowane jest ze środków budżetu państwa