

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Podstawą przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej są zmiany w budżecie gminy na 2022 rok oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 obejmuje wielkości znajdujące się w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Zmiany wartości ekonomicznych zawartych w załączniku nr 1 są następstwem zmian w budżecie gminy dokonywanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy uchwałami i zarządzeniami z tytułu zmian planu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych.

W wyniku wartości wprowadzonych na podstawie zmian w budżecie na rok 2022 określone zostały następujące podstawowe wielkości ekonomiczne :

1. Dla roku 2022 przyjęto wysokość dochodów na podstawie budżetu gminy na 2022 rok. Dla kolejnych lat (2023-2032) planuje się wysokość wzrostu dochodów bieżących w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik 2% w skali roku z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
2. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano tylko dla roku 2022: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 77.093,50 zł. oraz sprzedaży używanego samochodu strażackiego na wartość 13.100 zł. Planuje się sprzedaż działek w obrębie wsi : Chróscin oraz Piaski. Ponadto zaplanowano kwotę 674.363,40 zł. uzyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL. W następnych latach nie planowano dochodów majątkowych.
3. W zakresie wydatków bieżących – ich poziom w roku 2022 zaplanowano na podstawie budżetu na rok 2022. Dla kolejnych lat (2023-2032) przewiduje się utrzymanie wskaźnika stopniowego ich wzrostu na poziomie 2% rocznie z uwzględnieniem wycofania z realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Ustalając wydatki budżetu ogółem, w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długów gminnych. Analizy wydatków dokonywano działami oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania.

4. Projekt wieloletniej prognozy przewiduje wynik budżetu (deficyt) – w roku 2022 w wysokości 869.850,88 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 34.320,15 zł. (w tym 32.143,65 zł. pochodzącymi z programu profilaktyki alkoholowej) oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 835.530,73 zł. W kolejnych latach natomiast (2024-2032) przewiduje się dodatni wynik budżetu (kolumna nr 3) - na poziomie wysokości zaplanowanych rozchodów w danym roku budżetowym, z przeznaczeniem na ich zapłatę. Wyjątkiem od powyższej reguły stanowi rok 2023, w którym zaplanowano wynik budżetu w postaci deficytu budżetowego o wartości -1.708.311,56 zł. Deficyt jest spowodowany zwiększeniem wartości przedsięwzięcia o w punkcie 1.3.2.7 o nazwie „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” o kwotę 2.256.967,56 zł. do wysokości po zmianie 2.747.612,68 zł., stanowiącej wszystkie na chwilę obecną koszty wynikające z kosztorysu i będące tzw. wkładem własnym gminy w inwestycję. Zaplanowany w ten sposób deficyt ma zostać pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.130.049,50 zł. oraz kredytu bankowego w wysokości 833.252,06 zł.

Pozostałą część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 399.417,31 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 399.417,31 zł. Zaplanowane limity na wydatki majątkowe w latach 2022-2032 zaplanowano na poziomie środków pozostałych do dyspozycji z dochodów bieżących, po opłaceniu planowanych wydatków bieżących, spłacie rocznych zobowiązań i obsługi długu (kolumna nr 2.2).

5. Prognoza wieloletnia zakłada zaciągnięcie nowego zobowiązania (kredytu) w roku 2023 na okres 2 lat: 2023-2025 w wysokości 833.252,06 zł.

6. Wieloletnia prognoza przewiduje kwotę długu na koniec 2022 roku w wysokości 1.499.961,46 zł., którą gmina zamierza spłacić do końca 2032 roku (kolumna nr 6). Wielkości spłat zaciągniętych zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia kolumna nr 5.1, natomiast kolumna nr 2.1.3 przedstawia wysokości kosztów obsługi długu publicznego w kolejnych latach.

Na koniec roku 2023 i 2024 kwota długu ma wynosić odpowiednio 2.078.225,52 zł. oraz 1.406.611,49 zł., z powodu zaciągnięcia nowego kredytu, który będzie spłacany po 416.626,03 zł. rocznie w latach 2024 i 2025.

W załączniku nr 2 określono przedsięwzięcia, które przewidywane są do realizacji w latach 2022-2025. Wyszczególnione pozycje to :

1) „Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy”. Numer w wykazie 1.3.1.1. Celem zadania jest ustalenie przeznaczenia terenów gminy oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianach 258.480 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 369.766,06 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.

2) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bolesławiec”. Numer w wykazie 1.3.1.2. Celem zadania jest zapewnienie porządku i czystości mieszkańcom gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 1.202.464 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 3.820.637 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2022-2024.

3) „Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”. Numer na wykazie 1.3.2.1. Celem zadania jest poprawa stanu środowiska w obrębie gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 4.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 10.000 zł. Zadanie jest zadaniem dziesięcioletnim, obejmującym lata 2014-2022.

4) „Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022”. Numer na wykazie 1.3.2.2. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg powiatowych w gminie Bolesławiec. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 17.267,25 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 69.069 zł.

5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynin”. Numer na wykazie 1.3.2.3. Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom wsi miejsca do rekreacji. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianach 7.436,92 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 48.163,88 zł. Zadanie jest zadaniem czteroletnim, obejmującym lata 2019-2022.

- 6) „Budowa przedszkola w miejscowości Bolesławiec.” Numer na wykazie 1.3.2.4. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych wraz z poszerzeniem oferty opieki nad małymi dziećmi. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 5.450 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 154.635,92 zł.
- 7) „Instalacja ulicznych lamp solarnych w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.5. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianie 9.600 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianie 28.450 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 8) „Zabezpieczenie ruin zamku w Bolesławcu”. Numer w wykazie 1.3.2.6. Celem zadania jest ochrona zabytku przed niszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu osobom zwiedzającym”. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 485.150,91 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 614.968 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2020-2022.
- 9) „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”. Numer w wykazie 1.3.2.7. Celem zadania jest zwiększenie wydajności pracy i dostosowanie do wymogów ochrony środowiska. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianie 324.649,20 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie mają wynosić po zmianie 3.137.612,68 zł. Zadanie jest zadaniem trzyletnim, obejmującym lata 2021-2023.
- 10) „Wymiana poszycia dachowego na budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Żdźary”. Numer w wykazie 1.3.2.8. Celem zadania jest zapewnienie ochrony przed przeciekaniem budynków szkolnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 54.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 134.500 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.
- 11) „Wykonanie wiaty przy budynku Sali OSP w miejscowości Kamionka”. Numer w wykazie 1.3.2.9. Celem zadania jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mienia komunalnego oraz mieszkańców odbywających spotkania integracyjno-kulturalne. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 7.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 25.351,05 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.
- 12) „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gola”. Numer w wykazie 1.3.2.10. Celem zadania jest poprawa stanu zdrowia wśród mieszkańców miejscowości Gola. Limit wydatków na

to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi 8.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić 18.693,72 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

13) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdźary (Koziołek) nr 118044EE”. Numer w wykazie 1.3.2.11. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg gminnych. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianach 4.500 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynosić po zmianach 17.610 zł. Zadanie jest zadaniem dwuletnim, obejmującym lata 2021-2022.

14) „Nabycie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu”. Numer na wykazie 1.3.2.12. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego mieszkańców gminy. Limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku wynosi po zmianach 34.000 zł. Łączne nakłady finansowe mają wynieść po zmianach 383.000 zł. Zadanie jest zadaniem pięcioletnim, obejmującym lata 2018-2022.