

Zarządzenie Nr 202/2021
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na
lata
2022 – 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2022 – 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Drohiczyźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata
2022 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drohiczyn na lata 2022 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

.....

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn na lata 2022-2029

Wieloletnią prognozę finansową opracowano w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2019, 2020 i przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok oraz założenia do projektu uchwały budżetowej na 2022 r., a poprzedzono analizą możliwości finansowych i aktualnych potrzeb.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w roku 2022, zaplanowano również dochody i wydatki z funduszu środków Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug" (część wydatków została przeniesiona z roku 2021, gdyż przewiduje się, że najprawdopodobniej nie wszystkie zadania zostaną w 2021 r. zrealizowane, m. in. spływy kajakowe, budowa pozostałych wież widokowych), na projekt pn. "Ochrona bioróżnorodności nadbużańskiej naszym dziedzictwem" z udziałem środków z RPOWP, na projekt z RPOWP "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego", na projekt „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” z udziałem środków z RPOWP, na zadanie pn. „Podnosimy swoje kwalifikacje!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” z EFS i budżetu Państwa oraz na projekty z RPOWP na zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i "Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar miejski". Uwzględniono także dwa projekty realizowane przez MGOPS w Drohiczynie: z udziałem środków z EFS pn. "Nasza Świetlica" i z udziałem środków RPOWP pn. "Akademia Seniora". Uwzględniono przewidywane dotacje na zadania zlecone i własne, w tym m.in. dotację na program Rodzina 500+, na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” i dotację na ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych.

W prognozie na lata 2022 - 2029 przyjęto:

- wzrost dochodów bieżących o 0,30% i wydatków bieżących o ok. 130.000 - 200.000 zł rocznie,
- wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 50.000 zł rocznie, osób prawnych o 100 zł rocznie, podatku od nieruchomości o ok. 10.000 – 20.000 zł rocznie, dotacji o ok 30.000 zł rocznie i subwencji na stałym poziomie.

Poziom subwencji oświatowej na rok 2022 uwzględnia uczniów ze Szkoły Podstawowej Benedykt prowadzonej przez Instytut M jak Młódzież oraz Szkołę Podstawową w Miłkowicach Jankach prowadzoną przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki. Przy prognozowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości i gruntów własnych gminy przyjęto podobny poziom wzrostu dochodów biorąc za podstawę średnią z ubiegłych

lat (ok. 60.000 zł). Uwzględniono także w dochodach środki związane z istnieniem na terenie gminy Drohiczyn Szkoły Podstawowej Benedykt, tj. wpływy z planowanych do wynajęcia szkole pomieszczeń oraz wydatki w postaci planowanej do przekazania dotacji. W wydatkach bieżących znalazły się również dotacje dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie, tj. Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach. Ujęto również w wydatkach 2022 roku przyszłe odprawy dla osób, które planują przejść na emeryturę oraz przypadające w danym roku nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zwiększono w kolejnych latach o ok.1,3%. Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi zadaniami na 2022 rok uwzględniając środki z UE. Natomiast od 2023 roku dochody i wydatki zaplanowano do wysokości posiadanych środków własnych. Przewiduje się w latach 2022 - 2029 wykonanie budżetów, w których dochody bieżące przekroczą wydatki bieżące.

Uwzględniono w 2022 roku środki, które wpłynęły w 2020 r z RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Jest to część środków z RFIL w kwocie 145.355 zł, która dotyczy inwestycji „Budowy świetlicy wiejskiej w Sytkach”. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2021 r. i dlatego też zostało przeniesione na rok 2022. W przychodach w projekcie budżetu gminy Drohiczyn na rok 2022 uwzględniono powyższą kwotę.