

Objaśnienia do Uchwały Nr XLI/330/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 dotyczą aktualizacji załącznika Nr 1, polegającej na wydłużeniu prognozy do roku 2029 tj. na okres spłaty planowanego długu. Uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżetu gminy do dnia 30 czerwca 2017 roku poprzez zmiany w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmianie ulegają również kwoty planowanych dotacji z tytułu realizacji zadań z uwzględnieniem dofinansowania z Unii Europejskiej, jak również kwoty wydatków majątkowych. W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki na zbudowanie na które Rada Miejska w roku 2016 i 2017 wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na lata przyszłe, dotyczy to następujących zadań:

1. Przebudowa wraz z termomodernizacją Domu Wiejskiego w Durdach z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji do kwoty 300 000,00 zł
2. Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim do kwoty 2 544 567,00 zł
3. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Suchorzów oraz zmiana nawierzchni boiska w Markach do kwoty 300 000,00 zł
4. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz montaż trybuny w miejscowości Skopanie do kwoty 138 690,00 zł
5. Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w skład MOF Tarnobrzeg do kwoty 3 571 000,00 zł

Realizacja powyższych zadań oraz zadań ujętych w załączniku o przedsięwzięciach wiąże się ze znacznym wzrostem nakładów inwestycyjnych które w kolejnych latach kształtują się następująco:

1. w 2017 roku - 9 259 696,50 zł
2. w 2018 roku - 22 333 186,00 zł
3. w 2019 roku- 12 495 900,00 zł
4. w 2020 roku 12 495 900,00 zł

Pomimo że zadania te realizowane mają być przy udziale dotacji, to i tak zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytów i pożyczek na udział własny gminy w kolejnych latach, jak niżej:

1. w 2017 roku – 3 061 703,00 zł
2. w 2018 roku – 8 514 294,00 zł
3. w 2020 roku – 3 111 035,00 zł

co spowoduje wzrost zadłużenia gminy który w kolejnych latach będzie się przedstawiał następująco:

1. na koniec 2017 roku - 8 255 096,00 zł
2. na koniec 2018 roku - 16 769 390,00 zł

3. na koniec 2019 roku - 14 979 981,00 zł
4. na koniec 2020 roku - 18 091 016,00 zł
5. na koniec 2021 roku - 16 391 016,00 zł
6. na koniec 2022 roku - 14 591 016,00 zł
7. na koniec 2023 roku – 12 541 016,00 zł
8. na koniec 2024 roku – 10 341 016,00 zł
9. na koniec 2025 roku - 7 941 016,00 zł
10. na koniec 2026 roku - 5 670 509,00 zł
11. na koniec 2027 roku – 3 570 509,00 zł
12. na koniec 2028 roku- 1 270 509,00 zł

Należy zaznaczyć, że wysokość zaciąganych kredytów i pożyczek może ulec zmniejszeniu ale jest to uzależnione od możliwości odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Obecnie Gmina wystąpiła do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. W przypadku przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski" przy planowanych nakładach 37 910 204,01 zł, faktyczne nakłady na tę inwestycję obniżyłyby się o kwotę ponad 7 088 900 zł

Na obniżenie kwoty zaciąganych kredytów i pożyczek wpływ może mieć również ewentualne sprzedaż mienia komunalnego, która w przedłożonej prognozie planowana jest tylko w roku budżetowym.

Począwszy od roku 2021 budżet planowany jest z nadwyżką budżetową która przeznaczana jest na spłatę zadłużenia gminy. Wraz ze wzrostem wysokości spłacanych rat maleje zdolność inwestycyjna gminy.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 tj. Wykaz przedsięwzięć wynikają :

1. ze zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięciu "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Woli Baranowskiej" do kwoty 3 365 387,00 zł. w związku z tym, że w drugim przetargu na realizację powyższego zadania najniższa oferta przekroczyła kwotę zaplanowaną. W związku ze skróceniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2018 zwiększono planowane nakłady finansowe do kwoty 2 474 613,00 zł. Skrócenie okresu wynika z konieczności zminimalizowania uciążliwości realizacji zadania dla funkcjonowania znajdującej się obok placówki oświatowej. W wyniku konsultacji z inspektorem nadzoru uznano, iż zadanie jest możliwe do realizacji w krótszym czasie.

2. rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Baranów Sandomierski, Grębów w ramach MOF Tarnobrzeg” w związku z negatywną oceną wniosku na etapie oceny formalnej o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 złożonego w dniu 24 sierpnia 2016 roku.

3. wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Gmina planuje złożyć samodzielnie wniosek o dofinansowanie w 2017 roku.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność zmiany upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do następujących wysokości;

a) w roku 2018 do kwoty 15 478 928,83 zł

b) w roku 2019 do kwoty 12 495 900,00 zł

c) w roku 2020 do kwoty 12 495 900,00 zł

