

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów obejmuje lata 2023 – 2038. Rok 2038 będzie rokiem końcowym spłaty zobowiązań kredytowych. W 2023 r. zaplanowano nowy kredyt w wysokości 3.400.000,- zł, który spłacony zostanie do końca 2038 r.

Dochody

Dochody w WPF z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, subwencji ogólnej, dotacji na bieżące cele zaplanowano w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na projektowany 2023 rok.

W WPF nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 oraz prognozy na 2023r. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły w stosunku do roku 2022 o około 4%, subwencji ogólnej są wyższe o około 12%. Dotacje i środki na bieżące cele również są niższe o około 30,5% w stosunku do roku 2022.

Planując dochody z ww. tytułów na kolejne lata przyjęto kwoty na podobnym stałym poziomie. Skutek obniżenia dochodów bieżących ogółem w stosunku do 2022 roku wyniósł około 20% i jest to poziom porównywalny z wykonaniem za 2020 rok.

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje, które stanowią 35 % dochodów budżetu.

Rok 2023 zakłada kontynuację rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji w oparciu o dofinansowanie z UE, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w zakresie odsetek. Raty kredytu przypadające na 2023r zostały spłacone w 2022 r. W kolejnych latach uwzględniono spłatę odsetek i raty kapitałowe wraz z nowym kredytem. Kwotę odsetek w 2023 i w 2 kolejnych latach założono w wysokościach uwzględniających skutek wzrostu stopy procentowych. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią około 51% wydatków bieżących gminy 2023r. a na przestrzeni pozostałych lat objętych prognozą przyjęto kwoty wynagrodzeń na poziomie roku bazowego.

Wynagrodzenia 2023 r. w stosunku do planu roku 2022 wzrosły o około 8% i jest to efekt zaplanowanego wzrostu płac w 2023 r. dla administracji samorządowej i obsługi wywołanej 2 - krotnym wzrostem płacy minimalnej.

Wydatki majątkowe stanowią 39 % wszystkich zaplanowanych na 2023 r. wydatków.

Wynik budżetu 2023r w wysokości 5.362.135,80 zł jest ujemny. Jego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 3.400.000,00 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 67.127,40 zł

(opłaty za korzystanie ze środowiska),

- środki UE – 298.208,94 zł,

- wolnych środków w wysokości 1.596.799,46 zł.

W wieloletniej prognozie w 2023 roku dochody i wydatki obejmują kwotę 1.200.000 zł związaną z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenie 2.000,- zł za tonę przez osoby uprawnione do takiego zakupu. Kwota oszacowana na podstawie zgłoszonego wstępnego zapotrzebowania na zakup węgla przez osoby fizyczne.

Ustala się, że programy, projekty lub przedsięwzięcia bieżące nieobjęte załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2038, są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Po roku 2023 na przestrzeni całej prognozy finansowej planowany jest wynik finansowy budżetu dodatni. Nadwyżkę budżetu w tych latach przeznacza się na spłatę rat kredytowych. Nie planuje się środków na poręczenia i gwarancje. Nie zakłada się również udzielania długoterminowych kredytów i pożyczek z budżetu.

Relacja z art. 243 na przestrzeni wszystkich lat objętych prognozą jest zachowana.

Przedsięwzięcia bieżące z udziałem środków zewnętrznych dotyczą:

- Klubów Seniora jako Ośrodków Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów realizowanych w latach 2019-2023; wkład gminy w przedsięwzięciu jest niefinansowy,

- Cyfrowa gmina – projekt grantowy z wkładem własnym 6.150,- zł,

Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie zaplanowane w WPF obejmują realizację w 2023 r. zadań:

- kanalizacja sanitarna w ul. Żeromskiego: finansowane z dotacji pozyskanej ze środków UE – 139.076,80 zł oraz pozostałe środki gminy: 10.000.000,- zł, - Polski Ład oraz własne – 416.773,20 zł,

- kanalizacja sanitarna w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej, płatności ze środków UE w kwocie 5.318.658,11 zł, pozostałe płatności stanowią środki własne,

- Cyfrowa gmina – projekt grantowy – 158.700,- zł; środki zewnętrzne stanowią 100%.

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe realizowane będą z udziałem środków z RFRD oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.