

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów obejmuje lata 2020 – 2038. Rok 2038 będzie rokiem końcowym spłaty zobowiązań kredytowych wynikających z zawartych umów w latach poprzednich. W prognozie zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 4.300.000,- zł, który planuje się spłacić do końca 2030r.

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 2020 rok.

W 2020r zaplanowano dochody ze sprzedaży działek na które zostały sporządzone operaty szacunkowe. Po 2020r nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 oraz prognozy na 2020r. Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2020r są wyższe o około 15% w stosunku do roku bazowego w związku z podjętą w dniu 24.10.2019r uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku zakładającą ich wzrost o 15%. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku 2019 o około 5%, subwencji ogólnej 3%, dotacji i środków na bieżące cele o około 20%. Planując dochody z ww tytułów na kolejny rok przyjęto ich wzrost na podobnym poziomie a od roku 2022 ustalono na stałym poziomie. Skutek wzrostu dochodów bieżących ogółem wyniósł około 6%.

W latach 2020 - 2023 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania z udziałem środków zewnętrznych.

Rok 2020 zakłada realizację rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji w oparciu o dofinansowanie z UE o wartości 1.538.785,04 zł, Funduszu Dróg Samorządowych 3.548.288,- zł, Ministerstwa Sportu 1.000.000,- oraz Województwa 365.520,- zł.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat rat kredytowych. W kwotach odsetek i spłacie rat kapitałowych uwzględniono nowy kredyt.

Przedsięwzięcia bieżące z udziałem środków zewnętrznych dotyczą:

- Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów z kwotą wydatków 1.384.781 zł realizowaną w latach 2019-2023; wkład gminy w przedsięwzięciu jest niefinansowy,
- Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów z kwotą wydatków

7.380,- zł przeznaczoną na promocję projektu,

Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie zaplanowane w WPF obejmują realizację zadań:

- przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 - termomodernizacja (ostatni rok realizacji),
 - rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej z dofinansowaniem zewnętrznym 1.115.705,- zł i wkładem własnym 1.451.149,44 zł,
 - rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul Szarych Szeregów 6, z ogółem środków do poniesienia 4.958.800,- zł, z czego środki własne stanowią 2.561.826,33 zł,
 - Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów z kwotą środków zewnętrznych 535.520,00 – gmina wnosi wkład własny niefinansowy,
 - przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie z dofinansowaniem 2.824.162,00 zł (FDS) oraz wkładem własnym 1.817.300,00 zł.
 - przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kielecka wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 ul. Mickiewicza oraz drogą powiatową ul. Zagórska w latach 2020-2021 z kwotą wydatków 3.046.000,- zł; są to środki z dotacji,
 - przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce kwota do wydatkowania 762.500,- zł z dofinansowanie 609.600,- zł (FDS).
- Pozostałe zadania wprowadzone do WPF przewidują ich realizację do 2023r.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią około 46% wydatków gminy na przestrzeni wszystkich lat objętych prognozą. W stosunku do roku 2019 jest to wzrost o około 15% - skutek podwyżek zaplanowanych w 2020r.

Ustala się, że programy, projekty lub zadania bieżące nie objęte załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2038, są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W roku 2020 planuje się deficyt budżetu w wysokości 3.390.000,- zł, który pokryty zostanie kredytem. Spłata rat kredytów przypadających na rok 2020 w wysokości 910.000,- zł nastąpi również z kredytu. Łączna kwota nowego kredytu wynosić ma 4.300.000,- zł.

Po roku 2020 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.