Załącznik nr 3

do uchwały nr 400/LXII /2023r

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 15.12.2023r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.

 Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów obejmuje lata 2024 – 2038. Rok 2038 będzie rokiem końcowym spłaty zobowiązań kredytowych. W 2024 r. zaplanowano nowy kredyt w wysokości 550.000,- zł, który spłacony zostanie do końca 2030 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 2024 rok.

W WPF nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023 oraz prognozy na 2024 r. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku 2023 o około 34%, subwencji ogólnej są niższe o około 5%. Dotacje i środki na bieżące cele również są niższe o około 4 %
w stosunku do roku 2023. Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie wyższej, uwzględniającej podatek od otwartej w br. fabryki domów. Wzrost wartości pozostałych dochodów wynika ze zwiększenia przyłączy kanalizacyjnych powstałych po zakończeniu dwóch zadań w ul. Żeromskiego i Langiewicza.

Planując dochody z ww. tytułów na kolejne lata przyjęto kwoty na podobnym stałym poziomie. W 2024 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje, które stanowią 16,04 % dochodów budżetu.

Rok 2024 zakłada realizację zadań zgłoszonych w latach poprzednich o dofinansowanie z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odnowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w zakresie odsetek oraz spłaty rat kapitałowych kredytu przypadających na 2024r. W kolejnych latach uwzględniono spłatę odsetek i raty kapitałowe wraz z nowym kredytem. Kwotę odsetek w 2024 r. i w kolejnym roku założono w wysokościach uwzględniających skutek wzrostu stóp procentowych. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią około 52% wydatków bieżących gminy 2024r. Od roku 2026 zaplanowano 4 % wzrost wynagrodzeń. Na przestrzeni pozostałych lat objętych prognozą przyjęto kwoty wynagrodzeń na poziomie roku 2026.

Wynagrodzenia 2024 r. w stosunku do planu roku 2023 wzrosły o około 6,6 % i jest to efekt zaplanowanego wzrostu płac w 2024 r. dla pracowników nieosiągających minimalnego wynagrodzenia oraz zaplanowaniem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli
o 12,3% .

Wydatki majątkowe stanowią 18,5 % wszystkich zaplanowanych na 2024 r. wydatków.

Wynik budżetu 2024r w wysokości 800.000,- zł jest dodatni i przeznacza się go na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Zaplanowano również przychody
w kwocie 550.000,- zł z tytułu kredytu, które zabezpieczą dalsze środki na spłatę rat przypadających do spłaty w 2024r w wysokości 1.350.000,- zł.

 Ustala się, że przedsięwzięcia bieżące, nieobjęte załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2038 wynikają z własnych zadań gminy i są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

 Po roku 2024 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 dotyczą:

- Trwałości projektu „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście
i Gminie Suchedniów,

- Wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni w Suchedniowie
i oczyszczalni BIOVAC w Michniowie zgłoszonego do WPF w 2023 r. przez jednostkę ZGK,

- Czyste powietrze będące kontynuacją wskutek aneksu do umowy z WFOŚiGW,

- Remontu drogi ul. Suchyni i Nowa z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 375.605,- zł.

Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie zaplanowane w WPF obejmują realizację zadań:

- Przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Sportowej 1 w Suchedniowie (2023-2024),

- Przebudowa ul. Harcerskiej - Polski Ład (2023-2025),

- Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów ul. Leśna - Polski Ład (2023-2025),

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów; Ostojów-Suchedniów-Jędrów - Polski Ład (2023-2024),

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów; Bugaj/Dawidowicza - Polski Ład (2023-2024),

- Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniów; Ostojów-Krzyżka-Podłazie - Polski Ład (2023-2024),

- Rozbudowa ul. inż.. W. Choroszewskiego (2023-2024) i Budowa przejścia dla pieszych na drodze nr 389033T ul. Kościelnej w Suchedniowie (2023-2024) z RFRD zaplanowano środki w kwocie 1.074.047,- zł,

- Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budynek UM i G Suchedniów - Polski Ład wkład własny w zadaniu (2023-2025) do Zw. Gmin Gór Świętokrzyskich,

- Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę
i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej, Budowa na terenie OSiR Suchedniów budynku obsługi ruchu turystycznego - (2023-2024) wkład na kolejny rok

- Modernizacja Parku Miejskiego – środki Polski Ład.

Wydatki majątkowe 2024 roku finansowane będą z udziałem środków pochodzących z: - RFRD w kwocie 1.074.047,- zł,

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 980.000,- zł,

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.495.000,- zł.

 Przewodniczący

 Rady Miejskiej

 Krzysztof Adamiec