Załącznik nr 3

do uchwały nr / /2021r

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 16.12.2021r

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.

 Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów obejmuje lata 2022 – 2040. Rok 2040 będzie rokiem końcowym spłaty zobowiązań kredytowych W 2022 r. zaplanowano nowy kredyt w wysokości 3.900.000,- zł, który spłacony zostanie do końca 2040 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 2022 rok.

W WPF nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 oraz prognozy na 2022r. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły w stosunku do roku 2021 o około 6%, subwencji ogólnej są niższe o około 3,8%. Dotacje i środki na bieżące cele również są niższe o około 34,7% w stosunku do roku 2021.

Planując dochody z ww. tytułów na kolejne lata przyjęto kwoty na podobnym stałym poziomie. Skutek obniżenia dochodów bieżących ogółem wyniósł około 8,5%.

W latach 2022 - 2023 zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje, które stanowią 19,63% - 25,53% dochodów budżetu.

Rok 2022 zakłada realizację 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 2022r zostały zaplanowane do spłaty w 2021 r. W kolejnych latach uwzględniono spłatę odsetek i raty kapitałowe wraz z nowym kredytem. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią około 49% wydatków bieżących gminy 2022r. a na przestrzeni pozostałych lat objętych prognozą około 56%.

Wynagrodzenia 2022 r. stosunku do roku 2021 wzrosły o około 4% i jest to efekt zaplanowanego wzrostu płac w 2022 r. dla administracji samorządowej.

Wydatki majątkowe stanowią 33,28% wszystkich zaplanowanych na 2022 r. wydatków.

Wynik budżetu 2022r w wysokości 11.021.008,26 zł jest ujemny. Jego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 3.900.000,00 zł,

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 6.221.008,26 zł , w tym: środki RFRD – 2.448.506,13 zł, RFIL – 3.772.502,13 zł,

- wolnych środków w wysokości 900.000,00 zł stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie kanalizacji otrzymaną w 2021r do wydatkowania na przestrzeni lat 2021-2024. Ze wglądu na postęp prac zadań kanalizacyjnych w 2021 r. gmina nie jest w stanie wydatkować tych środków.

 Ustala się, że programy, projekty lub przedsięwzięcia bieżące nie objęte załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2040, są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

 Po roku 2022 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 Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów realizowanych w latach 2019-2023; wkład gminy w przedsięwzięciu jest niefinansowy.

Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie zaplanowane w WPF obejmują realizację w 2022 r. zadań:

- kanalizacja sanitarna w ul. Żeromskiego: finansowane z dotacji pozyskanej
ze środków UE – 1.824.581,00 zł oraz pozostałe środki gminy,

- kanalizacja sanitarna w ul Kieleckiej, Warszawskiej; środki UE stanowią 1.882.819,00 zł oraz pozostała kwota ze środków gminy,

- kanalizacja sanitarna w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej, płatności ze środków UE w kwocie 2.451.773,00 zł pozostałe płatności stanowią środki własne.

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą z udziałem środków z RFRD, RFIL. Ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano do realizacji w 2022 roku zadanie „Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”.