

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zakres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchedniów obejmuje lata 2017 – 2038. Rok 2038 będzie rokiem końcowym spłaty zobowiązań kredytowych wynikających z zawartych umów w latach poprzednich. W prognozie nie zakładano zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Dochody

Dochody w WPF zaplanowano w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na projektowany 2017 rok. W latach 2017 - 2022 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne wprowadzone do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Po roku 2022 wysokości szacowano na poziomie dochodów bieżących.

Dochody z tytułu dotacji planowano na poziomie nieco wyższym niż plan roku 2017.

Rok 2017 zakłada przygotowanie do realizacji w latach następnych dużych inwestycji w oparciu o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne, o które gmina będzie się ubiegać planowane w dochodach w latach 2017 - 2022 stanowią 60% - 80% wartości inwestycji. Poza rokiem 2017 w WPF nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. W 2017r planuje się dochody w wysokości 80.000,- zł ze sprzedaży działki nr 6553/82 na osiedlu Bugaj, będącej w zasobach gminy.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat rat kredytowych.

Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie zaplanowane w WPF obejmują :

- zadania do realizacji w latach 2017-2022 w ramach rewitalizacji Gminy Suchedniów wraz z przebudową infrastruktury, na które w latach poprzednich poniesiono wydatki na projekty, a w 2017r planowane wydatki związane są z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ich rozpoczęcia i realizacji. Realizacja przedsięwzięć w zależności od rodzaju przedsięwzięcia zakłada udział 60% - 80% środków zewnętrznych,

Na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna” planuje się pozyskanie środków z Lasów Państwowych.

W zakresie przedsięwzięć opierających się na wydatkach bieżących wprowadzono:

- zadanie „Dowóz do szkół” (nowy przetarg obejmować będzie okres od września 2017r do czerwca 2019r),

- zadanie związane z odbiorem odpadów od mieszkańców w latach 2018-2019.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kolejnych latach szacowano na poziomie zbliżonym do planu roku 2017.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po roku 2017 zaplanowano na poziomie nieco niższym od roku bazowego (2017r).

Ustala się, że programy, projekty lub zadania, nie objęte załącznikiem Nr 2 do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2038, są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W roku 2017 planuje się deficyt budżetu w wysokości 680.000,- zł, który pokrywa nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Spłata rat kredytów przypadających na rok 2017 w wysokości 900.000,- zł nastąpi również z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.. Kwotę nadwyżki zaplanowano w wysokości 1.580.000,- zł t.j. z dużą ostrożnością, gdyż szacowana ich wysokość to kwota około 2.754.000,- zł.

Po roku 2017 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 kredytów i pożyczek z budżetu.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
M. Styczeń
mgr Małgorzata Styczeń