

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów obejmuje lata 2021 – 2038. Rok 2038 będzie rokiem końcowym spłaty zobowiązań kredytowych wynikających z zawartych umów w latach poprzednich. W prognozie zaplanowano zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 2.910.000,- zł, który planuje się spłacić do końca 2032r.

### **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 2021 rok.

W WPF nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 oraz prognozy na 2021r. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły w stosunku do roku 2020 o około 2%, subwencji ogólnej wzrosły o około 10,5%. Dotacje i środki na bieżące cele wzrosły o około 1%. Planując dochody z ww tytułów na kolejne lata przyjęto kwoty na podobnym stałym poziomie. Skutek wzrostu dochodów bieżących ogółem wyniósł około 1%.

W latach 2021 - 2023 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania z udziałem środków zewnętrznych.

Rok 2021 zakłada realizację rozpoczętych w poprzednich latach inwestycji w oparciu o dofinansowanie z UE, Funduszu Dróg Samorządowych, Ministerstwa Sportu, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Województwa Świętokrzyskiego.

### **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat rat kredytowych. W kwotach odsetek i spłacie rat kapitałowych uwzględniono nowy kredyt. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią około 45% wydatków bieżących gminy na przestrzeni wszystkich lat objętych prognozą.

W stosunku do roku 2019 jest to wzrost o około 27% a w stosunku do planu roku 2020 – 5,9% i jest to efekt podwyżek płac w 2020r dla administracji samorządowej oraz pracowników oświatowych, których to skutek jest widoczny w 2021r. oraz przy uwzględnieniu wzrostu płacy najniższej.

Ustala się, że programy, projekty lub przedsięwzięcia bieżące nie objęte załącznikiem Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2038, są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 9.323.437,07 zł, który pokryty zostanie kredytem w kwocie 1.400.000,- zł, środkami na rachunku budżetu otrzymanymi w 2020r z: Funduszu Dróg Samorządowych – 3.071.067,52 zł, Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych – 4.513.348,- zł, środkami na rachunku budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 86.833,59 zł oraz rozliczenia środków pieniężnych na realizację programu z udziałem środków UE – 252.187,96 zł

Splata rat kredytów przypadających na rok 2021 w wysokości 1.510.000,- zł nastąpi również z kredytu. Łączna kwota nowego kredytu zaplanowano w wysokości 2.910.000,- zł.

Po roku 2021 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 zadań:

- przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej rok 2021 jest końcowym rokiem realizacji zadania,

- rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul Szarych Szeregów 6, - na rok 2021r przypada zakończenie i rozliczenia zadania,

- kanalizacja sanitarna w ul. Żeromskiego zadanie jest w fazie pozyskania dofinansowania na wkład własny z R F I L . Wkład ten stanowił będzie uzupełnienie dotacji pozyskanej ze środków UE

- kanalizacja sanitarna w ul Kieleckiej, Warszawskiej – w 2021r zakłada się rozpoczęcie robót ze środków gminy oraz UE,

- kanalizacja sanitarna w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej, rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na 2021r.

- Klubów Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów realizowanych w latach 2019-2021; rok 2021 jest etapem końcowym części inwestycyjnej przedsięwzięcia.

Pozostałe przedsięwzięcia z udziałem środków z FDS, RFIL oraz dotacji województwa zaplanowano do realizacji w 2021 roku. Natomiast „Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” jest zaplanowana do realizacji również w 2022r.

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

*mgr Urszula Nowak*

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

*mgr inż. Cezary Błach*