

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2022 - 2030

DOCHODY

W 2022 roku przewiduje się wpływ dochodów z tytułu:

- podatków i opłat na podstawie planowanego wykonania za 2021 rok oraz planowanych stawek podatków,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej na podstawie kalkulacji kwoty zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
- sprzedaży majątku na podstawie przygotowanych i planowanych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Frombork,
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji.

W latach 2023-2030 planuje się ok 1,5% wzrost dochodów, uwzględniając możliwość otrzymania subwencji rozwojowej.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tendencją spadkową w związku z faktem nie uwzględnienia przychodów z tego tytułu w następnych latach objętych WPF.

Nie planuje się wydatków związanych z udzieleniem poręczeń.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano uwzględniając wzrost na poziomie 2% w 2022 roku oraz 2% w kolejnych latach prognozy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 1 766 570 zł pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 527 400 zł,
- środków nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 706 576 zł, w tym środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie 349 388 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r.) w kwocie 532 594 zł.

W latach 2023-2030 objętych WPF nie planuje się przychodów, w tym kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 r. w kwocie 527 400 zł oraz w latach 2023-2030 zaplanowano na spłatę długu na podstawie:

a) harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Planowana kwota spłaty w 2022 r. - **98 400 zł.**
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku". Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Planowana kwota spłaty w 2022 r. - **138 000 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1 520 000 zł. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Planowana kwota spłaty w 2022 r. - **180 000 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Planowana kwota spłaty w 2022 r. - **60 600 zł.**

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. Planowana kwota spłaty w 2022 r. - **38 400 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2021-2030. Planowana kwota spłaty w 2022 r. - **12 000 zł.**