

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierza Wielka na lata 2020 -2033

W budżecie gminy na 2020 rok zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **82 614 052,50 zł**; w tym dochody majątkowe 20 468 862,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 960 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości **86 864 052,50 zł**; w tym wydatki majątkowe 27 952 351,00 zł.

Prognozowany deficyt w wysokości – **4 250 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 700 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 568,09 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 42 335,41 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 504 096,50 zł.

Nowo zaciągnięty kredyt będzie spłacany w latach 2021-2033 w następujących kwotach: 2021 rok – 100 000,00 zł; 2022 rok – 100 000,00 zł; 2023 rok – 100 000,00 zł; 2024 rok – 100 000,00 zł; 2025 rok – 100 000,00 zł; 2026 rok – 100 000,00 zł; 2027 rok – 100 000,00 zł; 2028 rok – 100 000,00 zł; 2029 rok – 100 000,00 zł, 2030 rok – 100 000,00 zł; 2031 rok – 1 500 000,00 zł; 2032 rok – 1 000 000,00 rok; 2033 rok - 200 000,00 zł.

Planowane przychody w 2020 roku wynoszą **5 550 000,00 zł**, w tym: kredyt na pokrycie deficytu - 3 700 000,00 zł, wolne środki – 1 262 068,09 zł, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych - 41 500,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków z 2019 roku – 42 335,41 zł (wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 504 096,50 zł (planowane wydatki na 2020 jako środki pozostałe z 2019 roku wg. harmonogramów projektów unijnych)).

Planowane rozchody 2020 roku wynoszą **1 300 000,00 zł**, w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach - 400 000,00 zł, kredyty - 900 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazimierza Wielka planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie **25 021 920,00 zł**.

Wydatki na obsługę długu związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w 2020 roku wynoszą 741 500,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja określona w tym wzorze:

- dla 2020 roku wynosi 5,09 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 9,03 %;
- dla 2021 roku wynosi 5,88 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 9,02 %;
- dla 2022 roku wynosi 6,00 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 11,48 %
- dla 2023 roku wynosi 6,21 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 10,99 %;
- dla 2024 roku wynosi 6,45 % przy dopuszczalnym limicie WPF poz.8.3 = 9,12 %;

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych kwota obciążenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań (raty kredytu + odsetki) związków międzygminnych, do których gmina należy nie jest zaliczana do zadłużenia związków lecz do poszczególnych gmin tworzących ten związek.

W związku z powyższym Gmina Kazimierza Wielka w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2033 uwidoczniała zobowiązania Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku – Zdroju w 2020 roku w wysokości 59 379,00 zł (48 349,00 zł rata kapitałowa + 11 030,00 zł odsetki) oraz w latach następnych 2021 rok – 58 840,00 zł; 2022 rok – 55 926,00 zł; 2023 rok – 57 996,00 zł; 2024 rok – 59 626,00 zł; 2025 rok – 56 313,43 zł.

W 2020 roku realizowane będą inwestycje wieloletnie rozpoczęte w latach poprzednich i wprowadzane nowe z kontynuacją w latach następnych są one wykazane szczegółowo w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosków złożonych do Programów Unijnych oraz od wyników rozstrzygnięć przetargowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Kwizdzki