

PROJEKT

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXIV/225/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2030

Zmiany WPF obejmują:

1. Wprowadzenie trzech przedsięwzięć majątkowych.
2. Zmiany prognozy finansowej w zakresie dochodów i wydatków w latach 2021 – 2030, w tym kształtowania się kwoty długu.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadania współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Budowa siedziby gospodarki komunalnej:

Nakłady ogółem – 5 500 000,00, dofinansowanie – 3 000 000,00, realizacja w latach 2022 - 2023

Zakres zadania: budowa zakładu gospodarki komunalnej o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1500m²- z wykorzystaniem OZE do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej na potrzeby budynku. Budynek będzie wyposażony w nowoczesny system zarządzania energią.

Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I:

Nakłady ogółem – 9 000 000,00, dofinansowanie – 6 000 000,00, realizacja w latach 2022 - 2023

Zakres zadania: budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 8 300 m sieci głównej grawitacyjnej oraz 1 200m kanalizacji tłocznej wraz z 3 przepompowniami sieciowymi i przejściem w pasie kolejowym sieci w miejscowości Czesławice wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach (3szt.).

Budowa ronda w miejscowości Nałęczów:

Nakłady ogółem – 2 800 000,00, dofinansowanie – 2 200 000,00,

zakres zadania: budowa ronda w centrum Miasta Nałęczów na skrzyżowaniu ulic: Pierwszego Maja, Kolejowa, Armatnia Góra i Poniatowskiego

W zestawieniu tabelarycznym poniżej przedstawiono prognozowane w latach 2021 – 2023 wydatki na te zadania oraz przedstawiono dochody, rozchody i przychody środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla tych zadań.

PROJEKT

Budowa siedziby gospodarki komunalnej

	Razem	2021r	2022r	2023r
Dochody z RFIL	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
środki własne	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Wydatki	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
Przychody		0,00	3 000 000,00	250 000,00
Rozchody		3 000 000,00	250 000,00	

Budowa kanalizacji w Czesławicach

	Razem	2021r	2022r	2023r
Dochody z RFIL	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
środki własne	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wydatki	9 000 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
Przychody			6 000 000,00	1 500 000,00
Rozchody		6 000 000,00	1 500 000,00	

Budowa ronda w miejscowości Nałęczów

	Razem	2021r	2022r	2023r
Dochody z RFIL	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
środki własne	600 000,00	40 000,00	560 000,00	
Wydatki	2 800 000,00	2 240 000,00	560 000,00	
Przychody			0,00	0,00
Rozchody		0,00		

Ogółem

	Razem	2021r	2022r	2023r
Dochody z RFIL	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
środki własne	6 100 000,00	40 000,00	560 000,00	5 500 000,00
Wydatki	17 300 000,00	2 240 000,00	7 810 000,00	7 250 000,00

Przychody	0,00	0,00	9 000 000,00	1 750 000,00
Rozchody	0,00	9 000 000,00	1 750 000,00	0,00

Zaktualizowano prognozę 2021 roku w zakresie dochodów i wydatków. Dochody i wydatki kolejnych lat prognozy finansowej zostały określone z zachowaniem dotychczasowych zasad.

PROJEKT

Realizacja tych zadań wymaga (w 2023r) wprowadzenia większych środków z kredytów i pożyczek. Przewiduje się zwiększenie zadłużenia w tym okresie. Dotychczas przewidywano transze kredytu w kwotach: 2021r – 2.686.tys zł, w 2023r – 500.tys. zł, a obecnie prognozuje się, że transze wyniosą w 2021r – 2.686.tys zł, a w 2023r 5.700 tys. zł.

Kredyty – transze, spłaty rat i odsetki w latach 2021 - 2030

3,50%	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
D (BO)	0	2 686 127	1 386 127	6 086 127	5 186 127	4 686 127	4 086 127	3 086 127	2 086 127	1 086 127
T	2 686 127	0	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0
S	0	1 300 000	1 000 000	900 000	500 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 086 127
O	0	73 571	100 649	202 976	180 202	161 171	137 765	103 640	68 640	33 075
D (BZ)	2 686 127	1 386 127	6 086 127	5 186 127	4 686 127	4 086 127	3 086 127	2 086 127	1 086 127	0

Operacje w poszczególnych kwartałach

T1	0	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
S1	0	325 000	250 000	225 000	125 000	150 000	250 000	250 000	250 000	271 532
O1	0	11 591	14 972	49 121	47 347	42 097	37 066	29 191	20 441	11 691
D1	0	2 361 127	2 561 127	5 861 127	5 061 127	4 536 127	3 836 127	2 836 127	1 836 127	814 595
T2	0	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
S2	0	325 000	250 000	225 000	125 000	150 000	250 000	250 000	250 000	271 532
O2	0	23 504	18 278	53 254	45 379	41 004	35 754	27 004	18 254	9 504
D2	0	2 036 127	3 736 127	5 636 127	4 936 127	4 386 127	3 586 127	2 586 127	1 586 127	543 063
T3	0	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
S3	0	325 000	250 000	225 000	125 000	150 000	250 000	250 000	250 000	271 532
O3	0	20 660	28 559	51 285	44 285	39 691	33 566	24 816	16 066	7 128
D3	0	1 711 127	4 911 127	5 411 127	4 811 127	4 236 127	3 336 127	2 336 127	1 336 127	271 532
T4	2 686 127	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
S4	0	325 000	250 000	225 000	125 000	150 000	250 000	250 000	250 000	271 532
O4	0	17 816	38 840	49 316	43 191	38 379	31 379	22 629	13 879	4 752
D4	2 686 127	1 386 127	6 086 127	5 186 127	4 686 127	4 086 127	3 086 127	2 086 127	1 086 127	0

OBJAŚNIENIA

D (BO)	Dług na dzień 1. stycznia		
T	Transze kredytu	T1,T2, T3, T4	Transze kredytu w kolejnych kwartałach
S	Spłaty rat kredytu (kapitału)	S1,S2, S3, S4	Spłaty rat kredytu w kolejnych kwartałach
O	Spłaty odsetek od kredytu	O1,O2, O3, O4	Spłaty odsetek w kolejnych kwartałach
D (BZ)	Dług na 31 grudnia	D1,D2, D3, D4	Dług na koniec kwartałów

Do wyciszenia odsetek przyjęto: oprocentowanie kredytów wynosi 3,5%; transze kredytu są zaciągane w połowie kwartału; raty spłat kapitału przypadają na ostatni dzień kwartału; odsetki płacone są kwartalnie - na początku kolejnego kwartału za poprzedni okres.