

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr XXXVIII/247/21 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2030

Zmiany WPF obejmują:

1. Zmiany limitów dla dwóch przedsięwzięć majątkowych.
2. Zmianę wyniku budżetu i przychodów i rozchodów prognozy 2021 r.
3. Zmiany kwoty długu i spłat.
4. Zmiany prognozy 2021r w zakresie dochodów i wydatków i w konsekwencji w latach 2022 – 2030.

Ad. 1

Zagospodarowanie zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie w zakresie architektoniczno-budowlanym

Dotychczas ustalone łączne nakłady wynosiły 1.254.476,77 zł, a limity wydatków: dla 2021r kwota 14.303,80 zł i dla 2022 r. kwota 1.222.952,97 zł

Zwiększa się łączne nakłady o 1.000.000,00 zł do kwoty 2.254.476,77; o 1.000.000,00 zł zwiększa się limit wydatków dla 2022 r.

Pozostają nie zmienione wydatki kwalifikowane: 1.019.899,81 zł, dofinansowanie wpłynie w 2022 r : ze środków z UE na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych (kwota 866.914,84 zł) i 10% dotacji z budżetu krajowego (101.989,98 zł).

Zagospodarowanie terenów zielonych zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie

Dotychczas ustalone łączne nakłady wynosiły 1.962.429,70 zł z limitami wydatków dla 2021 r w kwocie 8.888,92 zł i dla roku 2022 w kwocie 1.936.320,78 zł.

Zwiększa się łączne nakłady o 700.000,00 zł do kwoty 2.636.320,78; o 700.000,00 zł zwiększa się limit wydatków dla 2022 r

Pozostają nie zmienione wydatki kwalifikowane: 1.783.594,77 zł; dofinansowanie wpłynie w 2022 r : ze środków z UE na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych (kwota 1.516.055,55 zł) i 10% dotacji z budżetu krajowego (176.166,16 zł).

Odpowiednio zostają zmienione też limity zobowiązań dla tych przedsięwzięć.

Ad. 2

W związku ze zmniejszeniem dochodów o 879.083,50 zł i zmniejszeniem wydatków o 2.195.253,01 zł z mniejsza się prognozowany deficyt dla 2021r o 1.316.169,51 zł. Umożliwia to zmniejszenie prognozowanych pożyczek na zbilansowanie budżetu w 2021 r o 1.316.169,51 zł do kwoty 1.369.957,39 zł.

PROJEKT

Wprowadza się do przychodów i rozchodów 100.000,00 zł pożyczek krótkoterminowych i ich spłaty w 2021r.

Ad. 3.

Prognozowane zadłużenie na koniec 2021r zmniejsza się do kwoty 1.316.169,51 zł. W kolejnych latach prognozy finansowej, zmiana w zakresie pożyczek/kredytów występuje tylko w 2022r: wprowadza się transze pożyczki w kwocie 500.000,00 zł. w zakończeniu objaśnień (na 3 str.) zestawiono tabelarycznie kształtowanie się długu i jego spłatę wraz z kosztami obsługi zadłużenia.

Ad. 4.

Zaktualizowana prognoza 2021r dochodów bieżących i wydatków bieżących jest podstawą określenia tych wielkości w kolejnych latach prognozy finansowej na dotychczasowych zasadach.

PROJEKT

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	1 369 957	1 869 957	6 569 957	5 669 957	5 169 957	4 569 957	3 569 957	2 569 957	1 086 127
T	1 369 957	500 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0
S	0	0	1 000 000	900 000	500 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 483 830	1 086 127
O	0	46 771	114 184	219 910	197 136	178 105	154 699	120 574	82 398	34 133
D (BZ)	1 369 957	1 869 957	6 569 957	5 669 957	5 169 957	4 569 957	3 569 957	2 569 957	1 086 127	0

Operacje w poszczególnych kwartałach

T1	0	125 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
S1	0	0	250 000	225 000	125 000	150 000	250 000	250 000	370 958	271 532
O1	0	5 911	15 807	53 355	51 581	46 331	41 300	33 425	24 675	12 749
D1	0	1 494 957	3 044 957	6 344 957	5 544 957	5 019 957	4 319 957	3 319 957	2 199 000	814 595
T2	0	125 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
S2	0	0	250 000	225 000	125 000	150 000	250 000	250 000	370 958	271 532
O2	0	12 526	22 511	57 487	49 612	45 237	39 987	31 237	22 487	9 504
D2	0	1 619 957	4 219 957	6 119 957	5 419 957	4 869 957	4 069 957	3 069 957	1 828 042	543 063
T3	0	125 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
S3	0	0	250 000	225 000	125 000	150 000	250 000	250 000	370 958	271 532
O3	0	13 620	32 792	55 518	48 518	43 925	37 800	29 050	19 241	7 128
D3	0	1 744 957	5 394 957	5 894 957	5 294 957	4 719 957	3 819 957	2 819 957	1 457 085	271 532
T4	1 369 957	125 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
S4	0	0	250 000	225 000	125 000	150 000	250 000	250 000	370 958	271 532
O4	0	14 714	43 074	53 550	47 425	42 612	35 612	26 862	15 995	4 752
D4	1 369 957	1 869 957	6 569 957	5 669 957	5 169 957	4 569 957	3 569 957	2 569 957	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 wyliczenia 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.