

**Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały nr LVI/351/22 w sprawie WPF na lata
2022-2029**

Przyczyny zmiany uchwały w sprawie WPF:

- 1) przesunięcie w latach dwóch przedsięwzięć i zmiana limitu nakładów na jedno z tych przedsięwzięć,
- 2) zmiany w prognozie 2022 r. w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i rozchodów,
- 3) zmiany kształtowania się dochodów majątkowych w latach 2023-2024.,
- 4) zmiany związane z prognozowanym zadłużeniem w latach 2023 - 2028,

Zmiany w wykazie przedsięwzięć.

- a) **Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej** - dotychczas planowana realizacja w latach 2022 – 2023 z limitem nakładów 18.140.000,00 zł z limitami wydatków: w 2022 r. – kwota 4.000.000,00 zł i w w2023r kwota 14.140.000,00 zł i prognozowanym współfinansowaniem ze środków Polskiego Ładu w 2022 r w kwocie 3.600.000,00 zł i w 2023 r. w kwocie 9.900.000,00 zł będzie realizowana w latach 2023 – 2024.
Określa się nowe limity wydatków: w roku 2023 r. – 8.250.000,00 zł a w 2024 r. – 9.890.000,00 zł i prognozuje się wpływy dofinansowania – w 2023 r. w kwocie 6 139 746,00 zł, a w 2024 r. w kwocie 7 360 254,00 zł. Limit nakładów ogółem pozostaje nie zmieniony.
- b) **Rewitalizacja obszarów ochrony uzdrowiskowej finansowana ze środków własnych** - dotychczas planowana realizacja w latach 2022 – 2023 z limitem nakładów 362.800,00 zł z limitami wydatków: w 2022 r. – kwota 80.000,00 zł i w w2023r kwota 282.800,00 zł.
Określa się nowe limity wydatków: w roku 2022 r. – 49.200,00 zł, w roku 2023 r. – 165.000,00 zł a w 2024 r. – 197.800,00 zł. Limit nakładów ogółem zostaje zwiększony o 49.200,00 zł do kwoty 412.000,00 zł.

Zmiany w prognozie 2022 r.

W prognozie 2022 r. zwiększa się planowane dochody bieżące o 355 676,06 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o 3 600 000,00 zł. Zmiana dochodów majątkowych wiąże się z przesunięciem w latach realizacji „rewitalizacji obszarów ochrony uzdrowiskowej; wydatki bieżące 2022 r. zwiększa się o 355.676,06 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.030.800,00 zł (planowane w 2022 r nakłady na ww. przedsięwzięcia).

W wyniku ww. zmian zmniejsza się prognozowany deficyt 2022 r. o 430.800,00 zł do kwoty 18.927.655,47 zł i jednocześnie zwiększa się o 430.800,00 zł rozchody budżetu, środki w tej kwocie zwiększają przychody 2023 r.

Zmiany związane z prognozowanym zadłużeniem.

Dotychczas prognozowano, w okresie objętym prognozą finansową zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w kwocie 5.700.000,00 zł w 2023 r. i spłatę do 2029 r. Wprowadzona zmiana polega na „zaciąganiu kredytów latach 2023 – 2024 jak następuje: w 2023 r. kwota 3.400.000,00 zł, a w 2024 r. kwota 2.300.000,00 zł. Poniżej zestawiono prognozowane kształtowanie się zadłużenia, spłat i kosztów obsługi kredytu.

PROJEKT

Kredyty – transze, spłaty rat i odsetki w latach 2022 - 2029

10,00%	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
D (BO)	0	0	3 400 000	5 100 000	3 950 000	2 800 000	1 650 000	500 000
T	0	3 400 000	2 300 000	0	0	0	0	0
S	0	0	600 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	500 000
O	0	95 187	382 371	484 902	380 626	265 626	150 626	47 813
D (BZ)	0	3 400 000	5 100 000	3 950 000	2 800 000	1 650 000	500 000	0

Operacje w poszczególnych kwartałach

T1	0	850 000	575 000	0	0	0	0	0
S1	0	0	150 000	287 500	287 500	287 500	287 500	125 000
O1	0	0	74 229	123 964	105 938	77 188	48 438	19 688
D1	0	850 000	3 825 000	4 812 500	3 662 500	2 512 500	1 362 500	375 000
T2	0	850 000	575 000	0	0	0	0	0
S2	0	0	150 000	287 500	287 500	287 500	287 500	125 000
O2	0	10 479	92 089	127 500	98 750	70 000	41 250	12 500
D2	0	1 700 000	4 250 000	4 525 000	3 375 000	2 225 000	1 075 000	250 000
T3	0	850 000	575 000	0	0	0	0	0
S3	0	0	150 000	287 500	287 500	287 500	287 500	125 000
O3	0	31 729	102 714	120 313	91 563	62 813	34 063	9 375
D3	0	2 550 000	4 675 000	4 237 500	3 087 500	1 937 500	787 500	125 000
T4	0	850 000	575 000	0	0	0	0	0
S4	0	0	150 000	287 500	287 500	287 500	287 500	125 000
O4	0	52 979	113 339	113 125	84 375	55 625	26 875	6 250
D4	0	3 400 000	5 100 000	3 950 000	2 800 000	1 650 000	500 000	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 10%; 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.