Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2021 do 2036 roku, czyli rok budżetowy, okres na jaki przyjęto limity wydatków i okres na jaki zaciągnięto kredyty, pożyczki i wyemitowano obligacje.

Planowane na 2021 rok dochody budżetowe wynoszą 22 770 348,19 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 18 100 886,84 zł, dochody majątkowe kwotę - 4 669 461,35 zł. W roku 2021 planuje się pozyskać dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży działki pod stok narciarski w Bałtowie (sprzedaż ratalna), sprzedaży działki nr 975/1 w Bałtowie - 453 872,00 zł, działki zabudowanej w Pętkowicach ok. 200 000,00 zł, oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2021 nie planuje się zwiększać stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Dochody bieżące w przyszłych latach będą wzrastały dzięki wzrostom udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrostowi subwencji wyrównawczej oraz zwiększenia stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego, a także dochodów bieżących z mienia gminnego. W roku 2023r. planuje się pozyskać dochody majątkowe ze sprzedaży działek w Wólce Pętkowskiej i Bałtowie.

Wydatki zaplanowano na rok 2021 w kwocie 30 406 535,64 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 17 980 292,49 zł, wydatki majątkowe wyniosą - 12 426 243,15 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących w latach 2021 - 2036 wzięto pod uwagę Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makoroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Wydatki bieżące w roku 2021 planowane są w stopniu pozwalającym na bieżące utrzymanie obiektów gminnych, wypłatę wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi, obsługę długu publicznego, oraz na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

W roku 2021 przewiduje się nieznaczny wzrost wynagrodzenia, wynikający ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, dotyczą rozdziałów klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023.

Zakłada się coroczny wzrost powyższych wydatków o ok 0,5%.

W roku 2021 w ramach wydatków bieżących wydatkowane będą środki finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, dotyczące:

1) Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie na co przeznacza się kwotę 166 208 zł.
2) Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2020/2021 w kwocie 63 098,40 zł.
3) Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego - 26 484,24 zł,
4) Zakup i dostawa oleju napędowego - 80 000,00 zł,
5) Zimowe utrzymanie dróg gminnych - 20 000,00 zł,
6) Zakup szkolnych biletów miesięcznych - 32 000,00 zł,
7) Plan działania ZIP MOF MP - 630,40zł,
8) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF MP - 945,60zł.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe planuje się kwotę 549 510,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 306015T Bałtów- Pałac I etap oraz projekt przebudowy drogi gminnej Bałtów - Pałac II etap.

Na budowę kanalizacji w Okole - I etap przeznacza się 2 874 867,00 zł.

Na budowe kanalizacji w Okole - II etap przeznacza sie kwotę 4 505 075,00zł.

Na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych wydatkowane będą środki na:

- Kompleksową termomodernizację Urzędu Gminy w Bałtowie - na co przeznacza się 5 000,00 zł.

Zaplanowanie dochodów bieżących w kwocie 18 100 886,84 zł i wydatków bieżących w kwocie 17 980 292,49 zł pozwala na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 120 594,35zł.

Zaplanowanie dochodów w kwocie 22 770 348,19 zł i wydatków w kwocie 30 406 535,64 zł stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 7 636 187,45 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągiętej pożyczki w kwocie 2 337 290,00 zł, środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 850 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wolnymi środkami w kwocie 1 448 897,45zł.

Na koniec 2020 roku powstały niewykorzystane środki z RFIL-u w kwocie 3 871 647,18 zł i wolne środki w wysokości 2 177 250,27 zł.

W roku 2021 planuje się pozyskać środki na I etap kanalizacji w Okole z WFOŚiGW w Kielcach. Jest to kwota

pożyczki w wysokości 2 337 290,00 zł. Powyższa pożyczka będzie w 50% umarzalna.
Spłaty tej pożyczki rozpoczną się od roku 2024 - kwota 81 160,00 zł a w latach 2025- 2035 kwoty 97 392,00zł. W roku 2036 kwota do spłaty 16 173,00zł oraz kwota 1 168 645,00zł która zostanie umorzona, zgodnie z przygotowaną przez WFOŚiGW w Kielcach umową oraz aneksem do umowy.
Natomiast środki finansowe na II etap kanalizacji w Okole w kwocie 4 250 000,00zł pochodzą ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a pozostała kwota 253 075zł to środki własne.

Spłata rat kredytów i pożyczek w 2021 roku wyniesie 750 000,00 zł.

Planowany dług publiczny na koniec 2021 roku wyniesie -12 091 790,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek będą wynosiły:
w roku 2021 - 750 000,00 zł, w roku 2022 - 760 000,00 zł, w roku 2023 - 930 000,00 zł, w roku 2024 - 1 011 160,00 zł, w roku 2025 - 852 492,00 zł, w latach 2026 - 2028 po 827 392 zł, w roku 2029 - 836 892,00 zł, w latach 2030 - 2032 po 947 392,00 zł w roku 2033 -1 097 392,00 zł, w 2034 roku - 2 136 532,00 zł, w 2035 - 411 485,00 zł i ostatnia rata w 2036 roku - 421 485,00 zł.

Zadłużenie Gminy powstałe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, będzie się zmniejszało aż do całkowitej spłaty długu w roku 2036.

Spłata zadłużenia będzie możliwa dzięki uzyskaniu nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Dane wykazane w pozycji sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej są zerowe.