Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od 2020 do 2033 roku, czyli rok budżetowy, okres na jaki przyjęto limity wydatków i okres na jaki zaciągnięto kredyty, pożyczki i wyemitowano obligacje.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej zrezygnowano z realizacji zadania dotyczącego Rewitalizacji Gminy Bałtów, a także z inwestycji dotyczącej kanalizacji Gminy tj. etapu pierwszego w Okole.

Planowane na 2020 rok dochody budżetowe wynoszą 20 957 333,28 zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 17 506 837,43 zł, dochody majątkowe kwotę - 3 450 495,85 zł. W roku 2020 planuje się pozyskać dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży działki pod stok narciarski w Bałtowie (sprzedaż ratalna), sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej, oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uchwały w sprawie sprzedaży działki zabudowanej nr 514/4 o pow. 0,2609 (budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bałtowie), działki zabudowanej nr 694/3 o powierzchni 0,5893 ha w Pętkowicach (budynki po byłym GS), działki zabudowanej nr 369/1 o pow. 0, 0145 w Wólce Pętkowskiej i działki nr 975/1 o pow. 1,6904 położonej w Bałtowie i działki nr 246/3 o pow. 0,0136 i nr 246/4 o pow. 0,0193 zostały przyjęte przez Radę Gminy w dniu 17 marca 2020r. Dla powyższych działek zlecono opracowanie operatów szacunkowych.

W roku 2020 zwiększono stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Dochody bieżącew przyszłych latach będą wzrastały dzięki wzrostom udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrostowi subwencji wyrównawczej (2019r., 2020r.) oraz podatku od nieruchomości od nowych budynków i budowli. W roku 2021 i 2023 r planuje się pozyskać dochody majątkowe ze sprzedaży działek na Okręglicy i budynków po GS w Pętkowicach.

Wydatki zaplanowano na rok 2020 w kwocie 20 304 770,93 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 17 427 481,82 zł, wydatki majątkowe wyniosą - 2 877 289,11 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących w latach 2020 - 2037 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 2020 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 latach 2020-2033 przewiduje się nieznaczny wzrost wynagrodzenia, wynikających ze wzrostu inflacji.

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 2020 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 140 156,76 zł.
2) zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2019/2020 w kwocie 51 045,90 zł.
3) udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego - 11 035,10 zł

Zaplanowanie dochodów bieżących w kwocie 17 506 837,43 zł i wydatków bieżących w kwocie 17 427 481,82 zł pozwala na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 79 355,61 zł.

Zaplanowanie dochodów w kwocie 20 957 333,28 zł i wydatków w kwocie 20 304 770,93 zł stanowi nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 652 562,35 zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki

Na koniec 2019 roku powstały wolne środki w wysokości 344 985,08 zł i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 2 452,57 zł na spłatę rat kredytów i pożyczki.

Spłata rat kredytów i pożyczki w 2020 roku wyniesie 1 000 000,00 zł

Planowany dług publiczny na koniec 2020 roku wyniesie - 10 504 500,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek będą wynosiły :
w roku 2020 - 1 000 000,00 zł w roku 2021 - 750 000,00 zł, w roku 2022 -760 000,00 zł, w latach 2023-2024 - 930 000,00 zł, w roku 2025 - 755 000,00, w latach 2026-2028 po 730 000,00, w roku 2029 wyniesie - 739 500,00 zł, w roku 2030 -850 000 ,00 w roku 2031-850 000,00, w 2032 roku - 850 000,00 zł , w 2033 roku - 900 000,00zł.

Zadłużenie Gminy powstałe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, będzie się zmniejszało aż do całkowitej spłaty długu w roku 2033.

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

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