

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

ROK 2020

Wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy przyjęto zgodnie z założeniami do budżetu na 2020 rok po zmianach.

W roku budżetowym 2020 planuje się zaciągnąć:

1) pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cycowie w wysokości 1 000 000,00 zł - I transza (łącznie kwota pożyczki 2 500 000,00 zł). Termin zaciągnięcia zobowiązania: II i IV kwartał 2020 r. Spłaty rat kapitału pożyczki - kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2022 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2025 r. Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 2,00 %.

2) pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy Szkoły Filialnej w Świerszczowie w wysokości 1 390 140,00 zł. Termin zaciągnięcia zobowiązania: IV kwartał 2020 r. Spłaty rat kapitału pożyczki - kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2021 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2025 r. Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 2,00 %. Spłata pożyczki długoterminowej będzie odbywać się następująco (wysokość rat kwartalnych):

- w roku 2021 - cztery raty po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie;
- w roku 2022 - cztery raty po 69 507,00 zł; tj. 278 028,00 zł rocznie;
- w roku 2023 - cztery raty po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie;
- w roku 2024 - cztery raty po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie;
- w roku 2025 - cztery raty po 69 507,00 zł, tj. 278 028,00 zł rocznie.

W roku budżetowym 2020 planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 220 000,00 zł**.

W roku budżetowym 2020 planuje się uzyskać poza przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek przychody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie **118 606,00 zł** oraz z tytułu wolnych środków w kwocie **791 973,53 zł** i z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5 868 571,67 zł**. Wynik budżetu roku 2019 przewiduje się, że zamknie się na poziomie **8 237 511,75 zł** w związku z nie planowanymi dochodami z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za lata 2014 i 2016-2019 za budowle znajdujące się w wyrobiskach górniczych. Biorąc pod uwagę skumulowany ujemny wynik budżetu w kwocie **2 368 940,08 zł** nadwyżka z lat ubiegłych będzie stanowić kwotę **5 868 571,67 zł**. Przewiduje się, że niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej będą stanowić kwotę zero zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **7 949 291,20 zł** zostanie pokryty z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5 559 151,20 zł** oraz z pożyczek w kwocie **2 390 140,00 zł**.

KOLEJNE LATA

W roku budżetowym 2021 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cycowie w wysokości 1 500 000,00 zł - II transza (łączna kwota pożyczki 2 500 000,00 zł). Termin zaciągnięcia zobowiązania: II kwartał 2021 r. Spłaty rat kapitału kredytu - kwartalnie, termin spłaty pierwszej raty: 31.03.2022 r., termin spłaty ostatniej raty: 31.12.2025 r. Do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie nominalne na poziomie 2,00 %.

Spłaty pożyczki zaciągniętej w latach 2020-2021 na sfinansowanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Cycowie będą odbywać się następująco (wysokość rat kwartalnych):

- w roku 2022 - cztery raty po 156 250,00 zł, tj. 625 000,00 zł rocznie;
- w roku 2023 - cztery raty po 156 250,00 zł, tj. 625 000,00 zł rocznie;
- w roku 2024 - cztery raty po 156 250,00 zł, tj. 625 000,00 zł rocznie;
- w roku 2025 - cztery raty po 156 250,00 zł, tj. 625 000,00 zł rocznie.

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu gmina nie przewiduje korzystania z finansowania z kredytów i pożyczek długoterminowych.

Roczne kwoty spłat w kolejnych latach zostały ustalone w takich wysokościach, aby wskaźnik spłaty długu nie przekroczył wartości średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewiduje się w kolejnych latach wzrost wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie około jednego procenta w stosunku do poprzednich lat.

Opracowując prognozę na kolejne lata objęte prognozą założono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez kopalnię Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdanie odpowiednio w wysokości: w 2021 r. - 5 100 000,00 zł, w kolejnych latach - 4 600 000,00 zł.

W 2021 roku założono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o około 3 200 000,00 zł wyższe od przewidywanego bieżącego przypisu w związku z prowadzonymi przez organ podatkowy postępowaniami dotyczącymi opodatkowania budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych za lata poprzednie (2015).

W 2021 roku przewiduje się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 150 000,00 zł jako zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kościelnej, w obrębie Cyców, gmina Cyców, tzw. „kirchy”.

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku stanowiącego własność Gminy Cyców.

Nie wprowadzono zmian w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.