

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Prognoza kwoty długu

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy na lata 2012-2022 zaplanowano na podstawie wielkości dochodów i wydatków bieżących zawartych w projekcie budżetu na rok 2011 powiększonych w każdym roku budżetowym o 3 % wskaźnik wzrostu. Dodatkowo dochody bieżące począwszy od roku 2012 zaplanowano o 300.000 zł wyższe – są to dochody z dzierżawy Zespołu Zamkowego, jakie planuje się uzyskać po zakończonym w 2011 roku remoncie i rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego, który to remont współfinansowany jest ze środków unijnych – umowa o dofinansowanie w/w projektu przewiduje możliwość uzyskiwania dochodów z tej nieruchomości.

W celu wypracowywania nadwyżki operacyjnej planuje się ograniczenia w roku 2012 i 2013 wydatków bieżących poprzez :

- ograniczenia wydatków na remonty
- łączenia oddziałów w szkołach o niskiej liczebności uczniów
- ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej poprzez czasowe wyłączenia prądu w porze nocnej i na obszarach najmniej uczęszczanych, i tak:

w roku 2012 o ok. 144.000 zł

w roku 2013 o ok. 100.000 zł., co stanowi ok. 1 % wydatków bieżących ogółem.

2. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w następujący sposób:
 - dochody pozyskane ze środków unijnych na dofinansowanie inwestycji realizowanych w gminie zaplanowano w wysokościach wynikających z harmonogramów realizacji inwestycji oraz możliwości uzyskiwania zaliczek na wydatki przy realizacji poszczególnych projektów .

W roku 2011 zaplanowano następujące wpływy dochodów majątkowych:

- a) środki RPO WL na realizację remontu KOK – 470.673 zł
- b) środki RPO WL na rewaloryzację Zespołu Zamkowego – 4.252.528 zł
- c) środki z MKiDN na rewaloryzację Zespołu Zamkowego – 709.219 zł
- d) środki RPO WL na budowę drogi Góry – Skowieszynek- 619.213 zł
- e) środki z PROW na budowę wodociągu Cholewianka Dąbrówka – 586.807 zł
- f) środki z PROW na adaptację świetlicy w Skowieszynku – 63.899 zł
- g) środki z PROW na adaptację świetlicy w Wierzchoniowie – 69.825 zł
- h) środki z PROW na urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w Dąbrówce – 129.618 zł
- i) środki z PO Innowacyjna Gospodarka na projekt „ Walory rzeki Wisły...” – 1.175.301 zł
- j) środki z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Bochothnicy – 300.000 zł

j) kwota 2.700.000 zł jaką planuje się pozyskać ze sprzedaży mienia komunalnego.

Łącznie kwota dochodów majątkowych w roku 2011 wynosi 11.077.083 zł.

W roku 2012 zaplanowano następujące wpływy dochodów majątkowych :

- a) środki RPO WL na remont KOK – 1.141.243 zł

- b) środki z RPO WL na remont kanalizacji w ul. Krakowskiej , Nadrzecznej...łącznie kwota 3.331.403 zł (na tę kwotę składa się kwota 2.163.971 zł wynikająca z harmonogramu realizacji projektu i możliwości występowania Beneficjenta o zaliczki oraz kwota 1.167.432 zł stanowiąca zwrot poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu w latach 2008-2010)
- c) środki z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Bochofnicy – 700.000 zł
- d) środki z PO Innowacyjna Gospodarka na projekt „ Walory rzeki Wisły...” – 2.012.805 zł
- e) kwota 2.500.000 zł jaką planuje się pozyskać ze sprzedaży mienia komunalnego.

W roku 2013 zaplanowano następujące wpływy dochodów majątkowych

- a) środki z RPO WL na remont kanalizacji w ul. Krakowskiej , Nadrzecznej...- 5.147.047 zł
- b) wpływy ze sprzedaży mienia – 2.000.000 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w latach 2011 – 2015 na podstawie podjętych przez Radę Miejską następujących uchwał:

- Uchwała Nr XXX/231/09 Rady miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych w Bochofnicy, stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny.

- Uchwała Nr XXIX/226/09 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny, położonych w miejscowości Parchartka .

- Uchwała Nr XXXV/191/08 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny, położonej przy ul. Krakowskiej.

- Uchwała Nr XVII/115/08 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 14 lutego 2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1148/2 oraz 1147 stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny.

- Uchwała Nr XXXV/253/09 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 3 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny.

- Uchwała Nr XLVII/322/10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 października 2010 roku w sprawie realizacji roszczeń przysługujących Gminie Kazimierz Dolny wynikających z art. 231 par. 2 kodeksu cywilnego.

4. Spłaty pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach. Kredyt zaplanowany w roku 2010 rozpisano na 9 lat spłaty, natomiast kredyt zaplanowany w roku 2011 rozpisano na 10 lat spłaty.

5. Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW zaplanowano w roku 2011 – kwota 32.000 zł oraz w roku 2012 – kwota 200.000 zł – zgodnie z zawartymi umowami.