

Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice na období 2025 - 2026

Schváleno ZMP dne 20.12.2023, číslo usnesení: 6/XIV/23

(v tis. Kč)

Ř.č.	Položka	Návrh rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu	
			2025	2026
1	Daňové příjmy	158 596	164 781	171 208
2	Nedaňové příjmy (i splátky půjček)	26 680	28 014	29 415
3	Nedaňové příjmy příspěvky na rozvoj města	18 598	22 468	22 381
4	Kapitálové příjmy	26 369	31 563	26 057
5	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	18 405	18 405	18 405
6	Přijaté transfery (dotace)	17 737	48 000	29 823
7	Přijaté transfery od obcí	1 133	1 144	1 156
8	Příjmy celkem	267 518	314 376	298 444
9	Běžné (neinvestiční) výdaje	180 147	189 154	198 612
10	Úroky z úvěrů (50MIL + 45MIL+150MIL+100MIL) a leasingu	17 263	17 724	14 694
11	Kapitálové (invest.) výdaje i s úvěrem 100 MIL	169 661	114 680	95 200
12	Výdaje celkem	367 071	321 558	308 506
13	Zapojené peněžní prostředky do rozpočtu (ze zůstatku na účtech k 31.12.20xx	15 360	20 990	10 378
14	Revolvingový úvěr na předfinancování dot. 100mil (ORG44)	100 000	0	0
15	Nová úvěrová smlouva na 100 mil revolving.úvěr pro roky 2025-2028		50 000	45 200
16	Splátka jistiny nového úvěru 100 mil	0	-48 000	-29 823
17	Splátka jistiny úvěru 50 mil (ORG14)	-5 000	-5 000	-5 000
18	Splátka jistiny úvěrů 45 mil (ORG 39)	-4 500	-4 500	-4 500
19	Splátka jistiny úvěrů 150 mil (ORG 41)	-5 000	-5 000	-5 000
20	Splátka jistiny úvěrů 10 mil (ORG 43)	-1 026	-1 026	-1 026
21	Splátka úvěru nakladač 1,358 mil (ORG10016)	-281	-281	-167
22	Financování celkem	99 553	7 183	10 062
23	ř.8 - ř.12 + ř.21	0	0	0

Splátky jistin úvěrů - Výhled po celou dobu splácení závazku

- 1/ Revolvingový úvěr ve výši 100 milionů, období čerpání 01.12.2023-30.12.2024, na předfinancování dotační části akcí. Úvěr bude průběžně splácen z obdržených dotací a **zůstatek ke konci roku 2024 bude refinancován novým 100 milionovým úvěrem**. Jistina úvěru musí splacena nejpozději k 31.12.2024.
V roce 2024 se předpokládá přijetí nového 100 milionového úvěru na předfinancování dotací, aby bylo možné refinancovat stávající 100 milionový úvěr a předfinancovat další investiční akce u kterých jsou nebo budou podány žádosti o dotaci.
Akce u kterých je vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" s přesahem do let 2025-2026: přístavba ZŠ Lidická, revitalizace "konírny". U cyklostezky Znojemska proběhne realizace v roce 2024, ale obdrženi dotace očekáváme až v roce 2025.
Akce u kterých je podána žádost o dotaci: veřejné prostranství Stará obec, park Samuela Brunnera, skatepark, propustné plochy "rybáři", propustné plochy "hřbitov" a FVE na 4 objekty.
Akce u kterých se bude podávat žádost o dotaci: DS Smolín, park Nová Ves.
- 2/ Úvěr 50 milionů z roku 2017 na investiční akce v Pohořelicích je splácen ve výši 416.667,- Kč měsíčně, v období od ledna roku 2020 do konce roku 2029. Roční splátka činí 5 000 004,- Kč.
- 3/ Úvěr 45 milionů z roku 2018 na investiční akce v Pohořelicích bude splácen ve výši 375.000,- Kč měsíčně, v období od ledna roku 2022 do konce roku 2031. Roční splátka činí 4 500 000,- Kč.
- 4/ Úvěr 150 milionů z roku 2020 na opravy a investiční akce v Pohořelicích bude splácen následovně: nejpozději do 30.04.2022 jednorázovou splátkou ve výši 38.000.000,- Kč, v letech 2023-2029 ve výši 416.667,- Kč měsíčně (ročně 5.000.000,- Kč), v letech 2030-2036 ve výši 833.333,- Kč měsíčně (ročně 10.000.000,- Kč) a v roce 2037 ve výši 583.334,- Kč měsíčně (ročně 7.000.000,- Kč). Načerpání úvěru nejpozději do 31.12.2023.
- 5/ Úvěr 10 milionů z roku 2022, na výstavbu služebny Městské policie Pohořelice, bude splácen ve výši 85.471,- Kč měsíčně, v období od ledna roku 2023 do konce roku 2032. Roční splátka činí 1.025.652,- Kč. Načerpání úvěru nejpozději do 15.12.2022. Poslední splátka v 09/2032 bude ve výši 85.364,- Kč
- 6/ Úvěr na kolový nakladač WEYCOR AR 40 s příslušenstvím, ve výši 1.446.000,- Kč, je splácen ve výši 24.100,- Kč měsíčně od srpna 2020 do července 2025, ročně 289.200,- Kč