

RADA GMINY

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w roku 2015 wartość 100 000,00 zł a w roku 2016 kwotę 10 000,00 zł. Gmina posiada działki do sprzedaży: Nr 527 w Koziańcu o pow. 0,51 ha, działka budowlana położona w miejscowości Krzeszów Nr 848 o pow. 0,07 ha, działka rolna o pow. 0,1535 ha oraz działki rolne w miejscowości Kustrawa Nr 243/3 o pow. 0,3116, działka Nr 244 o pow. 0,22, oraz w miejscowości Łazów działka o Nr 716 o pow. 0,14 ha.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Został zmieniony harmonogram spłat rat dwóch kredytów zaciągniętych w BOŚ na kwotę 366 525,28 zł oraz na kwotę 562 790,00 zł. Zmieniony harmonogram dotyczył dwóch rat łącznie na kwotę 132 760,00 zł przesuniętych z roku 2015 na 2014. W 2015 roku nie planuje się kredytu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2015 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów (zaplanowano nagrody jubileuszowe) bez wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany jest od 2016 roku niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmujące również wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz rozdziale 75023 – założono inflacyjny wzrost wydatków w latach 2016 -2024.

W ramach przedsięwzięć nie wykazano zadania inwestycyjnego.

W ramach umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez urząd gminy na:

- utrzymanie dróg gminnych w tym odśnieżanie
- dowóz dzieci do szkół
- zakup energii elektrycznej
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przychody

W roku budżetowym 2015 nie planuje się przychodów

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku planuje się rozchody w kwocie 1 490 656,00 zł w tym:

a/ spłata pożyczek zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 78 600,00 zł (w tym 30 300,00 zł pożyczka zaciągnięta na wkład własny na zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonia i Podolszynka Ordynacka" wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych. Gmina Krzeszów na podstawie art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych ma prawo wyłączyć ze wskaźnika spłatę pożyczki wraz ze spłatą odsetek zaciągniętą w WFOŚiGW w Rzeszowie za zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonia i Podolszynka Ordynacka" w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tym zobowiązaniem. Wydatki na tą inwestycję wynikają z umowy o dofinansowanie z programu PROW i pomimo, że umowa została zawarta przed 1 stycznia 2013 roku a wydatki poniesione po tym dniu to nie znajduje do nich zastosowanie ograniczenie z art.13 ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o f.p. oraz niektórych innych ustaw (odwołując się do art.206 ustawy o finansach publicznych)

b/spłata zaciągniętej pożyczki na wyporządzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej p.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonia i Podolszynka Ordynacka" w kwocie 343 384,00 zł

c/splata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej p.n." Wyposażenie wypożyczalni w sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz utworzenie placu rekreacyjnego „organizacja spływów kajakowych” w kwocie 39 520,00 zł pożyczki również wyłączone ze wskaźnika na podstawie art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

c/splata kredytów w kwocie 1 029 152,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2015 planuje się nadwyżkę w wysokości 1 490 656 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 1 490 656,00 zł. Natomiast w latach 2015-2024 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadające w danym roku.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w z nadwyżki budżetowej.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik art.242 z ustawy o finansach publicznych oraz planując w latach 2015-2024 również znaczną przewagę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Dane przedstawione w prognozie na lata 2015-2024 są prognozowane na dzień 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Bąk