

Uwagi ogólne:
**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 - 2029 Gminy Krzeszów**

W związku z podjęciem:

- a/ Zarządzenia Nr 303/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- b/ Zarządzenia Nr 306/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- c/ Zarządzenia Nr 309/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- d/ Zarządzenia Nr 311/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- e/ Uchwały Nr XXXVII/246/18 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
- f/ Zarządzenia Nr 313/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- g/ Zarządzenia Nr 317/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- h/ Zarządzenia Nr 318/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- i/ Zarządzenia Nr 324/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- j/ Uchwały Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
- k/ Zarządzenia Nr 325/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- l/ Uchwały Nr XXXIX/259/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
- m/ Zarządzenia Nr 328/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- n/ Uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
- o/ Zarządzenia Nr 331/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- p/ Zarządzenia Nr 333/18 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
- r/ Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów oraz w prognozie kwoty długu na lata 2018 – 2029 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Deficyt

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 340 000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się:

- a/ przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 100 000 zł
- b/ przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 240 000 zł

Przychody

W roku budżetowym 2018 planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 361 145 zł z tytułu:

- 1/ długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 184 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu: w tym 184 000 zł kredytu lub pożyczki zaciągniętego na wkład krajowy na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272" objętego dofinansowaniem w wysokości 63,63 % z programu unijnego PROW. Inwestycja realizowana w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub 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 finansowanych tymi zobowiązaniami
- 2/ długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 56 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu: w tym 56 000 zł kredytu lub pożyczki zaciągniętego na wkład krajowy na zadanie inwestycyjne p.n. "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki" objętego dofinansowaniem w wysokości 63,63 % z programu unijnego PROW. Inwestycja realizowana w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub 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 finansowanych tymi zobowiązaniami
- 3/ długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 535 145 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich
- 4/ długoterminowych pożyczek na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów" ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (952) w kwocie 586 000 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2018 roku planuje się rozchody w kwocie 1 121 145 zł. w tym:

- a/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 357 470 zł (w tym 30 300 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 r., a wydatki poniesione po tym dniu to nie stosuje się

ograniczenia z art.13 ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o f.p., oraz niektórych innych ustaw odsyłających do art. 206 ustawy o f.p.
b/ spłata kredytów w kwocie 763 675 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne

W spłacie rat kredytów i pożyczek w latach 2019-2029 zostało zastosowane wyłączenie według art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych dotyczące planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r. w ramach deficytu zaciągniętego na wkład krajowy na zadania:

a/ p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272" objętego dofinansowaniem w 63,63 % z programu unijnego PROW. Inwestycja realizowana w związku z umową zawartą na realizację programu projektu lub 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 finansowanych tymi zobowiązaniami. Kwota kredytu 184 000 zł rozłożone na 10 rat po 18 400 zł

b/ p.n. "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki" objętego dofinansowaniem w wysokości 63,63 % z programu unijnego.

Inwestycja realizowana z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego 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 finansowanych tymi zobowiązaniami. Kwota pożyczki 56 000 zł spłata rozłożona na 16 rat po 3 500 zł każda.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2019-2020 wynika z założonego podatku vat który przypada do odliczenia od planowanej do realizacji inwestycji p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Bąk