

UCHWAŁA NR VII/ 56 /2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 czerwca 2011 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaplanowanymi inwestycjami, na które planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2018 oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2018 określonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2018:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w roku 2011 o kwotę **360 851,86 zł**;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe w roku 2011 o kwotę **15 000,00 zł**;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2011 o kwotę **164 521,94 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **167 070,45 zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **123 535,51 zł**;
- 4) zwiększa się wydatki związane z obsługą długu j.s.t. o kwotę **27 006,00 zł**;
- 5) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2011 o kwotę **1 948 513,10 zł**, w tym:
 - a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę **24 513,10 zł**;
- 6) zwiększa się przychody budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok (kredyty i pożyczki) o kwotę **1 644 627,00 zł**.

2. Ujęto zmiany w budżecie Gminy Krościenko Wyżne wprowadzone:

- 1) zarządzeniami Wójta Gminy:
 - a) Nr III/16/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok z dnia 28 lutego 2011 r.,
 - b) Nr III/18/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok z dnia 14 marca 2011 r.,
 - c) Nr III/30/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok z dnia 31 marca 2011 r.,
 - d) Nr III/35/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
 - e) Nr III/45/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok z dnia 31 maja 2011 r.,
- 2) uchwałami Rady Gminy Krościenko Wyżne:

- a) Nr V/40/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok z dnia 7 marca 2011 r.,
- b) Nr VI/45/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok z dnia 24 maja 2011 r.,
- c) Nr VII/55/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok z dnia 28 czerwca 2011 r.

3. Wprowadza się zmiany na przedsięwzięciach:

- 1) na przedsięwzięciu „Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi na usługi dla ludności w Pustynach – Podniesienie standardu bezpieczeństwa życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych” - dokonuje się przesunięcia środków z roku 2012 na rok 2011 w kwocie **61 319,10 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego robót;
- 2) na przedsięwzięciu „Realizacja projektu PSeAP-Podkarpacki System e – Administracji Publicznej - Podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji” – zgodnie z aneksem do umowy zmniejsza się wartość projektu w roku 2011 o kwotę **39 806,00 zł** oraz przesuwa się okres realizacji do roku 2013.

4. Załącznik nr 1 i nr 2 wraz z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne otrzymuje brzmienie, jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. „Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko Wyżne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ogółem do kwoty **1 855 649,90 zł**, w tym:

- 1) w roku 2012 – do kwoty **835 594,90 zł**;
- 2) w roku 2013 – do kwoty **520 055,00 zł**;
- 3) w roku 2014 – do kwoty **500 000,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Antoni Dębiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	10 609 553,71	10 664 043,45	12 126 462,87	12 222 951,97	11 856 434,86	11 617 926,00
1a	dochody bieżące	10 378 953,71	10 465 643,45	11 209 335,55	11 305 824,65	11 470 409,86	11 617 926,00
1b	dochody majątkowe, w tym	230 600,00	198 400,00	917 127,32	917 127,32	386 025,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	69 980,32	69 980,32	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 017 466,21	8 886 246,03	9 952 369,87	10 071 429,97	10 086 076,89	9 930 299,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 640,69	4 373 902,06	5 241 109,89	5 222 239,58	5 714 806,45	5 816 123,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 677 794,60	1 940 705,10	2 015 661,15	2 049 469,50	1 830 569,44	1 567 181,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 592 087,50	1 777 797,42	2 174 093,00	2 151 522,00	1 770 357,97	1 687 627,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
12 094 261,00	12 578 032,00	13 081 153,28	13 604 399,41	14 148 575,39	14 714 518,41
12 094 261,00	12 578 032,00	13 081 153,28	13 604 399,41	14 148 575,39	14 714 518,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 691 261,00	11 205 032,00	11 653 233,28	12 119 362,61	12 604 137,11	13 108 302,59
6 054 584,00	6 296 767,00	6 548 637,68	6 810 583,19	7 083 006,52	7 366 326,78
1 813 883,00	1 907 238,00	1 983 527,52	2 062 868,62	2 145 383,37	2 231 198,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 403 000,00	1 373 000,00	1 427 920,00	1 485 036,80	1 544 438,28	1 606 215,82

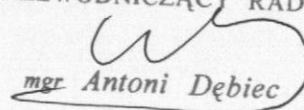
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	666 892,99	726 132,54	143 001,01	143 001,01	119 562,18	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	666 892,99	726 132,54	143 001,01	143 001,01	119 562,18	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 258 980,49	2 503 929,96	2 317 094,01	2 294 523,01	1 889 920,15	1 687 627,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	213 398,75	214 944,34	391 000,00	316 231,95	853 799,05	862 627,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	208 914,33	165 000,00	300 000,00	225 231,95	745 793,05	744 627,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 484,42	49 944,34	91 000,00	91 000,00	108 006,00	118 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 045 581,74	2 288 985,62	1 926 094,01	1 978 291,06	1 036 121,10	825 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 319 449,20	3 645 984,61	1 926 094,01	1 978 523,01	2 680 748,10	939 778,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 854 036,86	2 839 293,62	1 624 245,00	1 624 245,00	456 184,10	835 594,90
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 500 000,00	0,00	371 025,00	1 644 627,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	726 132,54	143 001,01	0,00	370 793,05	0,00	-114 778,00
13	Kwota długu, w tym:	210 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 645 793,05	2 544 627,00	1 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 403 000,00	1 373 000,00	1 427 920,00	1 485 036,80	1 544 438,28	1 606 215,82
673 000,00	670 000,00	335 000,00	325 000,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
73 000,00	70 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	703 000,00	1 092 920,00	1 160 036,80	1 544 438,28	1 606 215,82
520 055,00	500 000,00	1 111 920,00	1 171 036,80	1 544 438,28	1 606 215,82
520 055,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 945,00	203 000,00	-19 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
1 200 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	144 627,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	371 025,00	144 627,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,01%	2,02%	3,22%	2,59%	7,20%	7,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,58%	11,76%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,01%	2,02%	3,22%	2,59%	4,07%	6,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,98%	14,07%	10,51%	13,46%	20,24%	15,49%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 021 950,63	8 936 190,37	10 043 369,87	10 162 429,97	10 194 082,89	10 048 299,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 341 399,83	12 582 174,98	11 969 463,88	12 140 952,98	12 874 830,99	10 988 077,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	268 153,88	-1 918 131,53	156 998,99	81 998,99	-1 018 396,13	629 849,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	666 892,99	2 226 132,54	143 001,01	514 026,01	1 764 189,18	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	208 914,33	165 000,00	300 000,00	225 231,95	745 793,05	744 627,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,56%	5,33%	2,56%	2,39%	0,00%	0,00%
11,49%	11,76%	11,62%	10,67%	10,58%	10,77%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,56%	5,33%	2,56%	2,39%	0,00%	0,00%
9,92%	4,77%	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%
10 764 261,00	11 275 032,00	11 688 233,28	12 144 362,61	12 604 137,11	13 108 302,59
11 284 316,00	11 775 032,00	12 800 153,28	13 315 399,41	14 148 575,39	14 714 518,41
809 945,00	803 000,00	281 000,00	289 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Antoni Dębiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/ 56 /2011
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 326 834,00	456 184,10	835 594,90
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 326 834,00	456 184,10	835 594,90
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 326 834,00	456 184,10	835 594,90
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 326 834,00	456 184,10	835 594,90
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					63 834,00	301,00	43 478,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					63 834,00	301,00	43 478,00
Realizacja projektu PSeAP "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji		URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE	2010	2013	63 834,00	301,00	43 478,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 263 000,00	455 883,10	792 116,90
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 263 000,00	455 883,10	792 116,90

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
520 055,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 807,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 055,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 807,00
520 055,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 807,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 055,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 807,00
20 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 807,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 807,00
20 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 807,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00

Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi na usługi dla ludności w Pustynach - Podniesienie standardu bezpieczeństwa życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb sp	KROŚCIENKO WYŻNE	2010	2012	1 120 000,00	412 883,10	692 116,90
Remont i modernizacja budynku OSP Krościenko Wyżne - Podniesienie standardu i bezpieczeństwa życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych ludności	KROŚCIENKO WYŻNE	2011	2014	1 143 000,00	43 000,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr Antoni Dębiec

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2014 uchwalona uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2014 wymaga wydłużenia okresu do 2018 r. w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaplanowanymi inwestycjami, na które planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2011-2018 wystąpiły następujące zmiany:

- 1) zwiększono dochody bieżące w roku 2011 o kwotę **360 851,86 zł**,
- 2) zwiększono dochody majątkowe w roku 2011 o kwotę **15 000,00 zł**,
- 3) zwiększono wydatki bieżące w roku 2011 o kwotę **164 521,94 zł**, w tym:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **167 070,45 zł**,
 - zmniejszono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **123 535,51 zł**;
- 4) zwiększono wydatki związane z obsługą długu j.s.t. o kwotę **27 006,00 zł**,
- 5) zwiększono wydatki majątkowe w roku 2011 o kwotę **1 948 513,10 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp o kwotę **24 513,10 zł**;
- 6) zwiększono przychody budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok (kredyty i pożyczki) o kwotę **1 644 627,00 zł**.

Ujęte zmiany w budżecie Gminy Krościenko Wyżne wprowadzone zostały: zarządzeniami Wójta Gminy: Nr III/16/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr III/18/2011 z dnia 14 marca 2011 r., Nr III/30/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr III/35/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr III/45/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne oraz uchwałami Rady Gminy Krościenko Wyżne: Nr V/40/2011 z dnia 7 marca 2011 r., Nr VI/45/2011 z dnia 24 maja 2011 r. oraz Nr VII/55/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2011 rok.

Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu „Budowa budynku straży pożarnej i świetlicy gminnej z pomieszczeniami gospodarczymi na usługi dla ludności w Pustynach – Podniesienie standardu bezpieczeństwa życia i pracy na wsi oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb społecznych” - dokonuje się przesunięcia środków z roku 2012 na rok 2011 w kwocie **61 319,10 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finasowego robót.

Zmiany mają również miejsce na przedsięwzięciu „Realizacja projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji” – zgodnie z aneksem do pierwotnej umowy zmniejsza się wartość projektu w roku 2011 o kwotę **39 806,00 zł** oraz przesuwa się okres realizacji do roku 2013.

Ponadto w wydatkach bieżących na lata 2014 – 2018 należy zaplanować wydatki na obsługę „Projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Podniesienie standardu informatyzacji urzędu oraz przepływu informacji i dokumentacji”.

Splata i obsługa długu.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek a także planu

kredytów i pożyczek, które planuje się zaciągnąć w 2011 r. ze spłatą w latach 2012-2016, w tym odsetki w latach 2011-2016.

Przychody.

W związku z realizacją inwestycji „Budowa kompleksu boisk sportowych przy GOSIR w Krościenku Wyżnym w ramach realizacji programu - Moje boisko-ORLIK 2012” oraz zadania „Poprawa jakości oferty kulturalnej w Gminie Krościenko Wyżne poprzez przebudowę i nadbudowę Domu Ludowego w Pustynach” planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w 2011 r. w kwocie 1 500 tyś. zł na okres 5 letni ze spłatą kapitału w latach 2012-2016, w tym odsetki w latach 2011-2016 oraz pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie PROW w kwocie 144 627,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 5362/4 i 2463 z częściowym przeznaczeniem działki drogowej na urządzenie ścieżki rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne” ze spłatą w 2012 r., w tym odsetki w latach 2011-2012.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług-spłata długu. Zaplanowana kwota długu jest zgodna z harmonogramem spłat posiadanych oraz planowanych rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika spłaty (art. 244 uofp).

Wskaźniki zostały wyliczone w oparciu o art. 243 uofp. W latach 2011-2013 wskaźniki mają charakter informacyjny jak kształtują się w JST wskaźniki spłaty długu. Ma to z kolei istotne znaczenie w planowaniu i wykonywaniu budżetu na trzy lata przed wejściem w życie w/w przepisu. Od 2014 roku łączna kwota zobowiązań (raty kapitałowe + odsetki) podzielona przez dochody ogółem nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy i pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Obecnie na 2014 rok gmina spełnia kryteria określone w art. 243.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań.

Wskaźnik powyższy ma zastosowanie do uchwał budżetowych w latach i został wyliczony w związku z art. 169 uofp. Zgodnie z zapisami tego artykułu łączna kwota spłaty zobowiązań w danym roku (raty kapitałowe+odsetki) nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST. W latach obowiązywania relacja spłaty zobowiązań do dochodów jest zachowana.

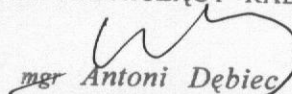
Zadłużenie/dochody ogółem.

Relacja zadłużenia pomniejszonego o dług związany z realizacją zadań przy współudziale środków z budżetu UE do dochodów ogółem (art. 170 uofp obowiązujący do 2013 r.) nie może przekroczyć 60%. Wskaźniki są zachowane na lata obowiązywania.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Antoni Dębiec