

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice
nr XVIII/111/2016 z dnia 16 marca 2016 r. r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krośnice na lata 2016-2027.

O B J A Ś N I E N I A

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano po zmianie wielkości dochodów i wydatków budżetu według stanu na 16 marca b.r.po aktualizacji budżetu Gminy.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków bieżących w zakresie utrzymania Krośnickiej Kolejki Waskotorowej wraz z kosztami operatora na lata 2016-2017. Limit wydatków na rok 2016 określono na 160.000 zł, a na 2017 w wysokości 190.000 zł.

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach do łącznej kwoty 9.329.297 zł . Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zapłatę za roboty dodatkowe przy realizacji całości inwestycji w wysokości 50.000 zł, na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania starej części szkoły do połączenia z nową częścią - 35.000 zł, oraz na pierwsze wyposażenie nowej części szkoły oraz stołówki.

Poprawiono kwotę długu Gminy Krośnice po rzeczywistym wykonaniu wynikającym z lat ubiegłych, oraz wielkościach zaplanowanych na lata następne.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku łączny dług Gminy wyniósł 34.396.567,57zł, z czego

- na kwotę 4.149.861 zł pozostało do spłaty pożyczek z WFOŚ,
- na kwotę 6.680.000 zł pozostało do spłaty tytułem kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Miliczu,
- na kwotę 10.075.000 zł pozostało do wykupu wyemitowanych przez Gminę obligacji,
- na kwotę 7.284.427,07 zł udzielony został Gminie rodzaj kredytu kupieckiego poprzez zaangażowanie robót budowlanych przez Firmę budującą szkołę w Bukowicach po sporządzeniu protokołu zaangażowania robót na dzień 31.12.2015 r.,
- na kwotę 1.449.473,82 zł zaciągnięto zobowiązanie w Firmie Magellan na płatność za naprawy dróg powiatowych ,
- na kwotę 321.804,68 zł zaciągnięto zobowiązanie w Firmie Magellan na zapłatę za roboty dodatkowe przy szkole w Bukowicach ,
- na kwotę 500.000 zł zaciągnięto zobowiązanie w Firmie MW Trade tytułem sfinansowania spłaty obligacji z wykupem w roku 2015 ,
- na kwotę 3.936.001 zł zawarta jest umowa na sprzedaż zwrotną budynku Urzędu.

W 2016 roku zaplanowana jest emisja obligacji na kwotę 7.500.000 zł na zapłatę za budowę szkoły w Bukowicach. Zaplanowano wykup obligacji na lata 2017-2023 w kwotach - w latach 2017 - 2020 po 200.000 zł, w roku 2021 - 2.200.000 zł, w roku 2022 - 3.000.000 zł, oraz w 2023 - 1.500.000 zł.

W 2016 roku planowana jest spłata zadłużenia w formie rozchodów budżetu w wysokości 3.220.354 zł, oraz w formie zaplanowanych wydatków w wysokości 7.928.487,35 zł.

Stan całkowitego długu Gminy na koniec 2016 roku wyniesie 30.747.726,22 zł, z czego z tytułu kredytów , pożyczek i obligacji wyniosą 25.684.507 zł, a zawarte umowy na

finansowanie niestandardowych zobowiązań wyniosą 5.063.219,22 zł.

W latach następnych planowane są jedynie spłaty zadłużenia , bez zaciągania nowych zobowiązań. Spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowane są w kolejnych latach w kolumnie 5 załącznika nr 1 do WPF - rozchody budżetu, natomiast spłaty zadłużenia zaciągniętego w formie umów niestandardowych pokazane są w kolumnie 14.3 - wydatki zmniejszające dług.

W każdym roku zachowane są prawidłowe wskaźniki wielkości zadłużenia oraz spłaty zobowiązań. Dopuszczalne roczne wskaźniki spłaty zobowiązań dla Gminy określone są w kolumnie 9.6.1 załącznika nr 1 do WPF, natomiast wyliczone planowane wskaźniki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych pokazane są w kolumnie 9.4 załącznika nr 1. Dla każdego roku relacje określone w art 243 są spełnione.