

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

I. Informacja o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego zadłużenia, oraz prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Na dzień 31.12.2013 pozostanie do spłaty 5 kredytów które gmina już ma zaciągnięte z tego w bankach ;

1/ kredyt zaciągnięty w PBS Sanok w listopadzie 2007 roku – do spłaty 118 400 zł w roku 2015, raty należne za rok 2014 zostały spłacone w roku 2013.

Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych.

2/ kredyt zaciągnięty w PEKAO Sanok w grudniu 2009 roku – do spłaty 100 000 zł Część rat za rok 2014 zostanie spłacona w roku 2013. Ostateczny termin spłaty styczeń 2015 rok. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych.

3/ kredyt zaciągnięty w BOŚ w Reszowie w grudniu 2010 roku – do spłaty 1 708 306 zł Z terminem spłaty od marca 2014 do grudnia 2020 roku.

4/ kredyt zaciągnięty w PEKAO Sanok w grudniu 2011 roku – do spłaty 1 800 000 zł z terminem spłaty grudzień 2020 rok.

Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych.

5/ Kredyt zaciągnięty w PBS Sanok w grudniu 2012 roku – do spłaty 2 300 000 zł

Z terminem spłaty 2025 rok. Raty za rok 2014 zostaną spłacone w roku 2013. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych

Zaplanowano również spłaty rat kredytu na który został ogłoszony przetarg w listopadzie 2013 r. na kwotę 1 500 000 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Spłata kredytu wraz z odsetkami została zaplanowana na lata 2013-2025.

Raty zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowane do spłaty w roku 2014

wynoszą 263 130 zł.

Na koniec roku 2013 zadłużenie Gminy będzie wynosić z tytułu zaciągniętych kredytów 6 887 172 zł po wykonaniu planu spłaty na rok 2013 w wysokości 2 379 883,47 zł, na dzień złożenia projektu zadłużenie wynosi 6 308 706 zł.

ZADŁUŻENIE W ROKU BUDŻETOWYM 2014 i LATACH NASTĘPNYCH

Planowany deficyt budżetu na rok 2014 wynosi 138 380 zł a spłaty rat kredytów już posiadanych i planowanych w roku 2013 - 263 130 zł, łącznie przychody budżetu zaplanowano na kwotę 401 510 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

Spłatę tego kredytu zaplanowano na lata 2014-2025.

Wysokość zadłużenia w kolejnych latach zależna będzie od sytuacji finansowej Gminy oraz od prowadzonych zadań. Na kolejne lata nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Na rok 2014 zaplanowano do spłaty raty kredytów niższe niż wynika to z harmonogramu spłat rat kredytowych, ponieważ część rat należnych za rok 2014 zostanie spłacona w roku 2013.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1) Wynagrodzenia oraz składki ZUS i US wypłacane są terminowo,
- 2) Wszystkie raty kredytów spłacane są terminowo, nie występują odsetki karne
- 3) W roku 2013 wypłacono wyrównanie płac nauczycielom za rok 2012, a w roku 2014 wypłacone będzie za rok bieżący.
- 4) Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji innym jednostkom i podmiotom gospodarczym, w roku 2014 również nie planuje się poręczeń i gwarancji

II. Informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach.

Na dzień złożenia projektu uchwały budżetowej najważniejsze inwestycje prowadzone przez gminę to:

1/ Budowa remizy OSP w Tokarni

Termin realizacji: 2005- 2014

Łączne nakłady poniesione : 406 409,79 zł

Obecnie na etapie wykończenia wewnątrz budynku.

2/ Remont boiska trawiastego w Nowotańcu

Umowa Nr 2013/0163/2715/SubA/DIS/R o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta dnia 20.09.2013 roku w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych”.

Łącznie środki przeznaczone na realizację tego zadania to 490 000 zł. Roboty jeszcze trwają.

3/ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Sękowej

Termin realizacji: 2012-2013

Łączne nakłady finansowe: 208 278,61 zł

Stacja obsługuje 4 miejscowości.

4/ przebudowa drogi „ Bukowsko-Nędze-łazy”

dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH- ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ w wysokości 775 29 7 zł stanowi to 50% kosztów zadania.

Koszty całkowite zadania na lata 2013-2014 zaplanowano w wysokości 1 574 594,94 zł, w roku 2013 wykonano projekt przebudowy tej drogi za kwotę 24 000 zł.

Gmina ma rozpoczęte jeszcze kilka mniejszych inwestycji w latach wcześniejszych, są one mniej istotne, część to wykonane projekty techniczne takie jak plany kanalizacji Gminy. Większość inwestycji ma charakter jednoroczny, lub realizowane są etapami w miarę posiadanych środków finansowych, albo ruszają w momencie uzyskania dofinansowania.