

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013 przyjęto:

### **1. Dochody ogółem w kwocie 16.530.000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 13.064.677,60 zł – stanowią 79,0% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 3.465.322,40 zł – stanowią 21,0% planu dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, tj. z podatków i opłat lokalnych.

W dochodach majątkowych największy udział stanowi refundacja środków z RPO na lata 2007-2013 w ramach podpisanej umowy i aneksu – 1.894.704,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży mienia gminy.

### **2. Wydatki ogółem w kwocie 16.059.944,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 10.913.065,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5.532.511,10 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -2.194.000,00 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 150.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 4.996.879,00 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 2.389.629,00 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp – 457.250,00 zł.

**3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 470.056,00 zł** przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 470.056,00 zł**, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

**5. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 7.119.460,87 zł**, tj. 43,07% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunalne.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 918.216,87 zł, który będzie w latach 2013-2017 spłacany wydatkami. Na koniec 2013 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 617.256,87 zł, z tego w roku 2013 – przypada kwota 300.960,00 zł; 2014- 310.784,00 zł; 2015- 243.352,81 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku** (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 3,75%, kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 3,75%.

Przy kształtowaniu poziomu dochodów i wydatków na lata następne kierowano się prognozowanym tempem wzrostu gospodarczego i poziomem inflacji.

Planuje się aby budżet Gminy Krzynowłoga Mała na koniec każdego roku zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na realizację inwestycji lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2013-2017

### 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

#### *1.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:*

1. Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - celem jest zmniejszenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 280.000,00 zł (2010 r. - 28.000,00 zł; 2011 r. - 75.000,00 zł; 2012 r. - 44.250,00 zł; 2013 r. - 44.250,00 zł; 2014 r. - 44.250,00 zł; 2015 r. - 44.250,00 zł).

#### *1.2. Programy, projekty lub zadania pozostałe*

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 580.000,00 zł (2010 r. - 60.000,00 zł; 2011 r. - 80.000,00 zł; 2012 r. - 180.000,00 zł; 2013 r. - 100.000,00 zł; 2014 r. - 100.000,00 zł; 2015 r. - 60.000,00 zł);

2. Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - celem jest poprawa warunków pracy i obsługi klientów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 1.060.000,00 zł (2010 r. - 165.000,00 zł; 2011 r. - 50.000,00 zł; 2012 r. - 255.000,00 zł; 2013 r. - 210.000,00 zł; 2014 r. - 210.000,00 zł; 2015 r. - 170.000,00 zł);

3. Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - celem jest poprawa warunków pracy i obsługi interesantów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2017 w łącznej kwocie 209.000,00 zł (2012 r. - 42.000,00 zł; 2013 r. - 33.000,00 zł; 2014 r. - 33.000,00 zł; 2015 r. - 33.000,00 zł; 2016 r. - 33.000,00 zł; 2017 r. - 35.000,00 zł).