

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).