

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

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

1. Dochody ogółem w kwocie 15.725.368,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13.465.694,60 zł – stanowią 85,6 % planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 2.259.673,40 zł – stanowią 14,4 % planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 947.055,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 15.194.598,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.707.384,42 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5.137.695,52 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 2.217.181,42 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 150.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 4.487.213,58 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.571.963,58 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 usfp – 396.496,58 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 530.770,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 530.770,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu pozostała do spłaty na koniec 2013 stanowi kwotę 7.112.237,93 zł, tj. 45,23% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 906.797,93 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2013-2017. Na koniec 2013 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 610.033,93 zł, z tego w roku 2013 – przypada kwota 296.764,00 zł; 2014- 306.236,00 zł; 2015- 240.677,87 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 4,33%, kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 4,33%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2013-2017 - ZMIANY

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. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - cel Promocja gospodarcza - plan wydatków na 2013 r. wynosi 2.453,72 zł, 2014 r. - 4.989,44 zł; łączne nakłady finansowe w latach 2012-2014 wynoszą 13.440,00 zł;
2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - cel Rozwój e-usług - plan wydatków na 2013 r. wynosi 6.792,86 zł, 2014 r. - 14.840,05 zł; łączne nakłady finansowe w latach 2012-2014 wynoszą 25.410,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Wikołajewski