

Zarządzenie nr WGM.0050.64.2018

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 28 września 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2018–2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1366, Dz. U. z 2018 r. poz. 1693)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dołącza się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–2033.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 17.613.182,49 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.851.282,49 zł – stanowią 95,7 % planu dochodów ogółem
 - dochody majątkowe w kwocie 761.900,00 zł – stanowią 4,3 % 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.
- Dochody majątkowe pochodzą z planowej sprzedaży mienia oraz dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

2. Wydatki ogółem w kwocie 17.846.886,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 16.553.123,60 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6.502.832,44 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 1.582.500,30 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 237.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 1.293.762,98 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.583,87 zł i na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 283.279,11 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę - 233.704,09 zł.

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 462.169,09 zł, stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp- 12.169,09 zł, które w całości przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu.
- kredyty, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 228.465,00 zł. oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 221.535,00 zł. Kwota planowanego kredytu wraz z oprocentowaniem została ujęta w WPF w planowanej kwocie długu. Zapadalność nowo zaciągniętych kredytów ustalono na rok 2029.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 228.465,00 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 7.339.290,00 zł, tj. 41,7 % ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz planowane w roku 2018.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku (o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst. i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń) wyniesie 2,64%, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 2,94 %. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 4,25%.


mgr Jerzy Hmiński