

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2012-2015**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2012-2015 dokonano następujących zmian:

### **ROK 2012**

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 711.486,00 zł, w tym:

- dotacje – 301.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 53.810,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 18.000,00 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 17.756,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 66.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 73.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 177.920,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 354.970,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 230.000,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 59.920,00 zł,
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji – 65.050,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi ogółem 14.025.105,72 zł, w tym: bieżące – 12.524.743,72 zł, majątkowe – 1.500.362,00 zł.

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.343.655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 215.728,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.127.927,00 zł, w tym:
  - 266.000,00 zł - na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi w Kaszewach Dwornych,
  - 270.763,00 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi Konary – Wały,
  - 569.164,00 zł - na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych pn. Budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne (przyznanie pomocy),

- 18.000,00 zł - na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy,
- 3.500,00 zł - na remont budynku remizy strażackiej w Kaszewach Kościelnych,
- 500,00 zł – na zakup pługa do odśnieżania dla OSP Młogoszyn.

Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.377.139,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 28.618,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1.348.521,00 zł, w tym:
  - 807.758,00 zł – pomniejszono (po przetargu) zaplanowaną kwotę na zadanie pn. Budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne,
  - 540.763,00 zł – po wyłonieniu wykonawcy zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem 14.262.105,72 zł, w tym: wydatki bieżące – 9.259.888,72 zł, wydatki majątkowe – 5.002.217,00 zł.

Zmniejszono przychody w budżecie gminy o kwotę 349.048,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 40.952,00 zł.

Po zmianach plan przychodów ogółem wynosi 1.554.095,75 zł, a rozchodów 1.317.095,75 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2012 r. zmniejszyła się o kwotę 390.000,00 zł i wyniesie 1.926.054,03 zł.

Wskaźniki z art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. wyniesie:

- bez wyłączeń - 13,73 %,
- po uwzględnieniu wyłączeń -13,73 %.

Wskaźnik z art. 169 w/w ustawy wyniesie:

- bez wyłączeń - 9,83 %,
- po uwzględnieniu wyłączeń – 5,58 %.

### **ROK 2013**

Zmniejszono wydatki inwestycyjne na kontynuację zadania pn. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 577.708,00 zł – po zmianach koszt inwestycji w 2013 r. wyniesie 1.611.880,00 zł.

Wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych wyniosą 2.252.850,54 zł.

Wydatki ogółem wyniosą 12.731.038,54, w tym: wydatki bieżące – 8.866.308,00 zł, wydatki majątkowe - 3.864.730,54 zł.

Kwota rozchodów została zmniejszona o 168.735,54 zł – po zmianach rozchody wyniosą 948.764,46 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2013 r. zmniejszyła się o kwotę 221.264,46 zł i wyniesie 977.289,57 zł.

Wskaźnik z art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. wyniesie bez wyłączeń - 7,16 %

Wskaźnik z art. 169 w/w ustawy wyniesie:

- bez wyłączeń - 7,69 %,

- po uwzględnieniu wyłączeń – 7,69 %.

### **ROK 2014**

Plan dochodów pozostaje bez zmian i wyniesie 13.928.170 zł.

W wydatkach zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 178.931,81 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. Po zmianach wydatki ogółem wyniosą 13.089.070,81 zł, w tym: wydatki bieżące – 8.999.300,00 zł, wydatki majątkowe – 4.089.770,81 zł.

Zmniejszono o kwotę 178.931,81 zł rozchody - po zmianach wyniosą 839.099,19 zł.

W 2014 r. zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 839.099,19 zł – zadłużenie zostanie spłacone z planowanej nadwyżki.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota długu wyniesie 138.190,38 zł.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp z 27.08.2009 r. będzie spełniony.

### **ROK 2015**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 42.332,65 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 12.914.289,62, w tym: wydatki bieżące – 9.269.300,00 zł, wydatki majątkowe – 3.644.989,62 zł.

W 2015 r. zaplanowano całkowitą spłatę długu w kwocie 138.190,38 zł.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp z 27.08.2009 r. będzie spełniony.