

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

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 388.000,00 zł, w tym:

- wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 170.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 33.000,00 zł,
- wpływów podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 70.000,00 zł,
- wpływów podatku od spadków i darowizn o kwotę 15.000,00 zł,
- z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 100.000,00 zł.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 27.529,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Po zmianach plan dochodów wynosi ogółem 13.924.806,87 zł, w tym: bieżące – 12.524.444,87 zł, majątkowe – 1.400.362,00 zł.

Zwiększono plan wydatków budżetowych bieżących o kwotę 46.529,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków budżetowych majątkowych o kwotę 2.353.444,00 zł, w tym:

- 46.273,00 zł – pomniejszono 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,
- 50.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostów na rzece Bzurze w celu ochrony gatunku i siedlisk in-situ” w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- 542.975,00 zł – zadania w zakresie przebudowy dróg w Kaszewach Dwornych, Konary – Wały, Pawłowice – Micin,
- 95.000,00 zł – wydatki majątkowe – zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Krzyżanowie”,

- 19.000,00 zł - zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji określającej zasady usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest na terenie gminy Krzyżanów”,

- na zadanie pn. „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów” o kwotę 1.560.196,00 zł. W dniu 05 listopada 2012 roku podpisano aneks z wykonawcą, w wyniku którego zmniejszyła się liczba wykonanych w bieżącym roku oczyszczalni do 20 sztuk (planowano w 2012 roku wykonać 156 sztuk).

Zmniejszono plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne i zwiększono plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z udziałem środków unijnych o kwotę 40.000 zł, w związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy nr 00726-6930-UM0540058/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja pt. „Remont budynku remizy strażackiej w Kterach”.

Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem 12.255.362,87 zł, w tym: wydatki bieżące – 9.546.489,87 zł, wydatki majątkowe – 2.708.873,00 zł.

Zmniejszono przychody w budżecie gminy o kwotę 503.576,38 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zmniejszono rozchody – udzielane pożyczki o kwotę 38.575,00 zł i zwiększono rozchody z tytułu pożyczek udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 24.682,00 zł.

Po zmianach plan przychodów ogółem wynosi 1.050.519,37 zł, a rozchodów 1.303.202,75 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.669.444,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.278.520,75 zł, udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.682,00 zł, pozostała kwota w wysokości 366.241,25 zł będzie stanowiła przychód budżetu roku 2013

Planowana kwota długu na koniec 2012 r. wyniesie 1.422.477,65 zł.

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

- bez wyłączeń - 10,22 %,

- po uwzględnieniu wyłączeń -10,22 %.

Wskaźnik z art. 169 w/w ustawy wyniesie:

- bez wyłączeń - 9,90 %,

- po uwzględnieniu wyłączeń – 5,62 %.

ROK 2013

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 520.841,25 zł.

Wydatki ogółem wyniosą 13.251.879,79 zł, w tym: wydatki bieżące – 8.866.308,00 zł, wydatki majątkowe - 4.385.571,79 zł (Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów – 3.172.076,00 zł, budowa dróg gminnych – 1.213.495,79 zł).

Przychody zostały zwiększone o nadwyżkę z 2012 r. tj. o kwotę 366.241,25 zł i pomniejszone o kwotę 13.893,00 zł. Po zmianach plan przychodów wyniesie 390.923,25 zł.

Kwota rozchodów została zmniejszona o 168.493,00 zł – po zmianach rozchody wyniosą 780.271,46 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2013 r. zmniejszyła się o kwotę 335.083,38 zł i wyniesie 642.206,19 zł.

Wskaźnik z art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. wyniesie bez wyłączeń - 4,71 %

Wskaźnik z art. 169 w/w ustawy wyniesie:

- bez wyłączeń - 6,45 %,
- po uwzględnieniu wyłączeń – 6,45 %.

ROK 2014

Plan dochodów pozostaje bez zmian i wyniesie 13.928.170 zł.

W wydatkach zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 196.893,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę drogową. Po zmianach wydatki ogółem wyniosą 13.285.963,81 zł, w tym: wydatki bieżące – 8.999.300,00 zł, wydatki majątkowe – 4.286.663,81 zł.

Zmniejszono o kwotę 196.893,00 zł rozchody - po zmianach wyniosą 642.206,19 zł.

W 2014 r. zaplanowano całkowitą spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 642.206,19 zł – zadłużenie zostanie spłacone z planowanej nadwyżki.

Na dzień 31.12.2014 r. kwota długu wyniesie 0 zł.

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

ROK 2015

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 138.190,38 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 13.052.480,00, w tym: wydatki bieżące – 9.269.300,00 zł, wydatki majątkowe – 3.783.180,00 zł.

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