

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2013-2016**

### **ROK 2013**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 12.803.085 zł, w tym dochody bieżące 12.062.418 zł, dochody majątkowe 740.667 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- dochody własne w kwocie 4.585.650 zł, które zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r.,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.443.005 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.000 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 4.665.857 zł zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r.,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 1.174.745 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 192.161 zł.

Na kwotę dochodów majątkowych składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 330.000 zł

Rada Gminy Krzyżanów uchwałą nr VIII/50/2011 z dnia 23.09.2011 r. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Wały B (budynek szkoły podstawowej). 24.10.2011 r. został wykonany operat szacunkowy w celu wystawienia nieruchomości na sprzedaż. Wartość rynkową nieruchomości oszacowano w wysokości 447.000 zł. Planuje się sprzedać wyżej wymienioną nieruchomość i z tego tytułu pozyskać kwotę 330.000 zł,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 189.852 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 220.815 zł,

w tym:

- kwota 200.000 zł stanowi przyznaną pomoc zgodnie z umową Nr 00641-6930-UM0530034/12 z dnia 20.08.2012 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja operacji „Budowa chodników w pasie

drogi powiatowej i gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy Kościelne w gminie Krzyżanów” w 2012 r.,  
- kwota 20.815 zł stanowi przyznaną pomoc zgodnie z umową Nr 00726-6930-UM0540058/12 z dnia 11.10.2012 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja operacji „Remont budynku remizy strażackiej w Kterach” w 2012 roku,

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 14.153.085 zł, w tym:

- wydatki bieżące 9.335.393 zł, w tym na obsługę długu – 100.000 zł,
- wydatki majątkowe – 4.817.692 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7%.

W wydatkach majątkowych zaplanowano sześć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.817.692 zł. Pięć zadań są zadaniami jednorocznymi w infrastrukturę drogową – ich realizacja nastąpi w 2013 r. Jedno zadanie inwestycyjne pn. „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów” jest kontynuacją zadania realizowanego w latach 2011-2012. Jest ono ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016.

W 2013 r. zaplanowano przychody w kwocie 2.382.059,65 zł, w tym:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.682 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.350.000 zł - na sfinansowanie planowanego w 2013 r. deficytu,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.007.377,65 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 r. zaplanowano rozchody z tytułu:

- spłaty otrzymywanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 309.215,26 zł,
- spłaty kredytów w kwocie 722.844,39 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniesie 1.926.054,03 zł. Po zaciągnięciu kredytów i pożyczek w 2013 r. zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 3.251.372,03 zł – wskaźnik z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dn. 30.06.2005 r. wyniesie 25,40 %, po uwzględnieniu wyłączeń 14,85%, wskaźnik z art. 169 w/w ustawy – 8,80 %.

**ROK 2014**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 14.276.017 zł, w tym dochody bieżące 12.161.613 zł, dochody majątkowe - 2.114.404 zł (2.114.404 zł jest to przyznana pomoc na podstawie umowy Nr 00159-6921-UM0501875/11 w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18.10.2011 r. – realizacja operacji „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów”).

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2013 r. Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 11.696.222,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.544.222,62 zł, w tym na obsługę długu – 90.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.152.000 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 % (zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów – aktualizacja wrzesień 2012 r.)

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych. Zaplanowano na ten cel kwotę 2.000.000 zł. Kwotę 152.000 zł zaplanowano na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie.

Planowana nadwyżka w kwocie 2.579.794,38 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2014 r. nie planowano przychodów budżetu.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.579.794,38 zł, w tym kwota wyłączeń z art. 243 – 1.350.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 671.577,65 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) wyniesie 9,24%.

**ROK 2015**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 13.000.000 zł, w tym dochody bieżące 13.000.000 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych na 2014 r. Ponadto zaplanowano wyższe o 720.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu wybudowanych w 2014 r. kolejnych 16 sztuk wiatraków.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 12.664.200 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.776.200 zł, w tym na obsługę długu – 26.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.888.000 zł.

W wydatkach majątkowych w 2015 r. planuje się inwestycje w infrastrukturę drogową za kwotę 1.888.000 zł oraz budowę gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie za kwotę 1.000.000 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%.

W 2015 r. nie planowano przychodów budżetu.

W 2015 roku zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 335.800 zł – zostanie ono spłacone z planowanej nadwyżki. Zadłużenie na dzień 31.12.2015 roku wyniesie 335.777,65 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

## **ROK 2016**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 13.130.000 zł, w tym: dochody bieżące 13.130.000 zł. Do planowania dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów bieżących planowanych w 2015 roku.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 12.794.222,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.024.222,35, w tym na obsługę długu – 10.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.770.000 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%.

W 2016 roku planuje się kontynuację inwestycji w infrastrukturę drogową za kwotę 2.000.000 zł oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i systemów solarnych za łączną kwotę 770.000 zł.

Nadwyżka w kwocie 335.777,65 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2016 roku zaplanowano całkowitą spłatę zadłużenia w kwocie 335.777,65 zł.

Nie planuje się przychodów budżetu. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.