

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 Gminy Krzeszów

### Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 przyjęto lekki wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2014 –2024 przyjmując wzrost inflacyjny. Rok 2014 to dane z uchwały budżetowej gdzie zakłada się dochody i wydatki majątkowe ze względu na pozyskane środki unijne, podpisane umowy oraz realizowane inwestycje rozpoczęte w roku 2013.

W roku 2015 to prognoza dochodów majątkowych pozyskanych w kwocie 2 300 000 tym:

- dotacja z programu PROW w kwocie 312 519 zł na planowaną inwestycję p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koziarnia" Wniosek został zaakceptowany w najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy. Realizacja planowana w roku 2015.
- 837 481,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie ,odbudowie ,przeniesieniu ,stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej ,uszkodzonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

Wykonanie właściwych robót budowlanych w ramach zadania pn., „Zabezpieczenie osuwiska ROTUNDA w miejscowości Krzeszów” wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego –dofinansowanie 80% kosztów realizacji zadania.

W miejscowości Krzeszów znajduje się stary, rozległy kompleks osuwisk na zboczach wzniesienia Rotunda –osuwisko notowane w materiałach archiwalnych w rejestracji z lat 1968-1970 pod numerem 10 w powiecie Leżajskim. Zachodni odcinek ul. Kościelnej położony jest bezpośrednio pod zbudowaną z lessów skarpą osuwiska. Odnowienie fragmentu osuwiska położonego na południowych zboczach wzniesienia na wiosnę 2013 roku, spowodowało spękanie i naruszenie budynku, przerwanie wodociągu oraz gazociągu ,przemieszczający się materiał koluwalny spowodował zasypanie odcinka drogi , a niżej podniesienie korony odcinka drogi gminnej ul. Kościelnej na odcinku ok. 200 mb., spękanie gruntu i drobne przemieszczenia widoczne też są powyższe skrzyżowania z ul. Sadową. Dalsze ruchy mas skalnych mogą spowodować całkowite zniszczenie drogi –ulicy Kościelnej. Szacunkowa wartość przebudowy infrastruktury publicznej:

- droga gminna ul. Kościelna ,ul. Sadowa –ok.400 m
- wodociąg gminny –ok.200m
- kanalizacja –ok.200 m
- gazociąg – Ok.200 m

1 100 000,00 zł dotacja celowa 100% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w ramach programu priorytetowego nr.4.4. „Przeciwdziałania osuwiska ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska „p.n.” Zabezpieczenie osuwiska ROTUNDA w miejscowości Krzeszów”. Zadanie polega na pracach stabilizacyjnych i zabezpieczających osuwisk stanowiących zagrożenie dla środowiska ,urządzeń i obiektów ochrony środowiska ,zabytków kultury(prace nie obejmują infrastruktury publicznej)-zgodnie z projektem budowlanym i Kartą dokumentacyjną osuwiska wraz z opinią na obszarze Ok.20 ha. Program jest wdrażany w latach 2012-2017 alokacją środków do 31.12.2015r.

- 50 000,00 zł dochody ze sprzedaży działki planowanej do sprzedaży w 2015 roku.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w roku 2014 wartość 100 000,00 zł ,jest planowana do sprzedaży działka budowlana Nr 527 w Koziarni o pow. 0,51ha. W roku 2015 założono kwotę 50 000 i w roku 2016 kwotę 10 000,00 zł ze sprzedaży majątku. Gmina

posiada działki, które zostaną wystawione do sprzedaży t.j. działka budowlana położona w miejscowości Krzeszów Nr 848 o pow. 0,07 ha, działka rolna o pow. 0,1535 ha oraz działki w miejscowości Kustrawa rolne Nr 243/3 o pow. 0,3116, działka Nr 244 o pow. 0,22. W miejscowości Łazów jest również działka przeznaczona do sprzedaży o Nr. 716 o pow. 0,14 ha.

### **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Został podpisany aneks umowy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie w związku z przesunięciem 4 rat z roku 2015 na 2016, 2017, 2018 i 2019. W 2014 roku nie planuje się kredytu. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2014 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów bez wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany jest od 2015 roku niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia, obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 oraz rozdziale 75023 – założono inflacyjny wzrost wydatków w latach 2015 -2024.

**W ramach przedsięwzięć** wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych przedsięwzięć wieloletnich dłuższych niż jeden rok. Wykazano dwa przedsięwzięcia, które były rozpoczęte w latach wcześniejszych, określając łączne nakłady oraz limity zobowiązań.

W uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów na lata 2014 - 2024 na przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 nie została jeszcze podpisana umowa na wykonanie zadania p.n., „Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Jarocin, Gminy Ulanów i Gminy Krzeszów”. Natomiast na zadanie „PSeAP – System e-Administracja Publicznej” nie są określone limity ponieważ została już podpisana umowa na wykonanie tego zadania.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez urząd gminy na:

- utrzymanie dróg gminnych w tym odśnieżanie
- dowóz dzieci do szkół

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz inwestycji na lata 2013 - 2014, które zabezpieczono uchwałą rady gminy.

### **Przychody**

W roku budżetowym 2014 nie planuje się przychodów

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2014 planuje się nadwyżkę w wysokości 1 874 170 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 1 871 170,00 zł w tym 1 001 322 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka – Kolonia, Podolszynka Ordynacka”. Natomiast w latach 2015-2024 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadające w danym roku.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik art. 243 z ustawy o finansach publicznych oraz planując w latach 2015-2024 również znaczną przewagę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Dane przedstawione w prognozie na lata 2014-2024 są prognozowane na dzień 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mariusz Olszówka