

Zarządzenie Nr 201/13
Wójta Gminy w Krzeszowie
z dnia 5 września 2013r.

w sprawie opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok.

W związku z Uchwałą Nr XXXIX/301/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalam co następuje:

§ 1

1. Kierownicy podległych gminie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładów budżetowych, samodzielne stanowiska pracy oraz przewodniczący stałych komisji Rady Gminy, rady sołeckie opracowują w zakresie realizowanych zadań plany rzeczowe i propozycje dotyczące wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013 oraz wielkości przychodów i rozchodów instytucji kultury, zakładu budżetowego na 2014r.
2. Propozycje, o których mowa w ust.1 należy opracować w oparciu o:
 - istniejącą w dniu 30 września roku bieżącego sieć urzędzeń finansowych z uwzględnieniem przewidywanych zmian od 1.01.2014r.
 - wynagrodzenia dla jednostek sfery samorządowej według stanu przewidywanego na 31.12.2013r. oraz projektowany na rok 2014,
 - stan organizacyjny, ceny, stawki wynagrodzeń, stawki podatkowe, opłaty obowiązujące z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie dotyczących 2014r.
 - wnioski radnych i rad sołeckich
 - realne możliwości finansowe i wykonawcze
3. Ustaliam termin przedłożenia propozycji do projektu budżetu na 2013r. do **10 października 2013r.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzeszów

W roku 2014 planuje się dochody w wysokości 14 373 620,00 zł w tym 11 580 484,00 zł dochody bieżące oraz 2 793 136,00 zł dochody majątkowe. Wydatki planuje się w kwocie 12 499 450,00 zł w tym bieżące 9 898 584,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 600 866,00 zł. W 2014 roku planuje się budżet z nadwyżką w kwocie 1 874 170,00 zł. W 2014 roku planuje rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w kwocie 1 874 170,00 zł z czego 233 2900,00 to spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne oraz spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny „Kamionka –Kolonja i Podolszynka Ordynacka” w kwocie 1 001 322,00 zł oraz spłata kredytów w kwocie 639 558 zł zaciągnięty w latach poprzednich na zadania inwestycyjne. Zadłużenie na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 7 105 652,00 zł, co stanowi 49,44 % planowanych dochodów. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 r. wynoszą 1 874 170,00 zł plus odsetki (300 000,00) co stanowi 15,20 % planowanych dochodów w tym 1 001 322,00 zł spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2014 wraz z odsetkami po wyłączeniach wynoszą 1 172 848,00 zł co stanowi 8,16 % planowanych dochodów i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2014(8,19% oparty o plan 3 kw.2013 oraz 8,31 % oparty o wykonanie).

Zadłużenia aktualnie planowane tj. na koniec roku 2013 wynosi w kwocie 8 979 822,00 zł co stanowi 59,26 % planowanych dochodów w tym 1 001 322,00 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 001 322,00 zł. Zadłużenie po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 001 322 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka-Kolonja i Podolszynka Ordynacka wynosi 7 978 500 zł co stanowi 52,65 % planowanych dochodów. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 r. wyniesie 1 840 850 zł wraz z odsetkami (350 000,00) co stanowi 14,46 % planowanych dochodów.

Na najbliższej sesji będą dokonane zmiany w budżecie, które będą skutkowały zwiększeniem rozchodów o kwotę 200 000 zł ponieważ został zmieniony harmonogram spłaty raty kredytu z roku 2014 na 2013.

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski

Materiały informacyjne

Wykaz inwestycji Gminy Krzeszów na rok 2014

Zadanie inwestycyjne	Rok. rozpozcz.		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2013r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2014.
	zakończ.	2012-2014		środki własne	środki pomocowe	inne		
Wykorzystanie źródeł światła w technologii OZE w celu oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Jarocin, Gminy Ulanów i Gminy Krzeszów		2012-2014	45 587	45 587				45 587
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonia i Podolszynka Ordynacka		2012-2014	2 205 319	448 238	1 344 706	412 375	1 642 168	563 151
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich wraz z projektem budowlanym zabezpieczenia osuwiska „ROTUNDA” w miejscowości Krzeszów		2014	264 450		264 450			264 450
PSeAP- System e-Administracji Publicznej		2011-2014	337 342	52 935	284 407		235 066	102 276
Budowa i zakup urządzeń instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów		2014	200 000	200 000				200 000
Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Krzeszów Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty		2012-2014	1 432 782	433 403	999 379		7 380	1 425 402
Razem								2 600 866

W O J T

mgr inż. Stanisław Nowakowski