

Zarządzenie Nr 78/2013
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2014 - 2023 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania - dokument przekazany w formie elektronicznej;
2. Radzie Gminy Jednoróżec.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Jednoróżec /-/
Michał Lorenc**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2014 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 35.626.871,19 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23.998.786,79 zł;
- dochody majątkowe - 11.628.084,40 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych oraz środki z Unii Europejskiej.

W dochodach majątkowych największy udział stanowią dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (7.617.800,55 zł), dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki (759.818,85 zł), dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu (100.000,00 zł), środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2.294.002,00 zł), wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków (751.463,00 zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego gminy (105.000,00 zł).

2. Wydatki ogółem w kwocie 37.340.481,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 20.757.959,16 zł tj. na obsługę długu - 400.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

10.234.120,60 zł, wydatki Rady Gminy i Urzędu Gminy - 1.592.420,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na zadania zlecone, rządowe, powierzone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;

- wydatki majątkowe - 16.582.522,03 zł, w tym 15.943.329,03 zł wydatki majątkowe na projekty realizowane w 2014 roku przy udziale środków z Unii Europejskiej, z czego 9.220.734,78 zł finansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

3. Rozchody w kwocie 2.130.117,00 zł - tj. 776.600,00 zł spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 500.000,00 zł wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., 853.517,00 zł spłata pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na zadanie pn. "Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec".

4. Kwota długu - 10.385.563,92 zł - są to pożyczki zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (341.836,92 zł), pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (843.727,00 zł - zabezpieczona dotacją PROW), wyemitowane obligacje komunalne (6.200.000,00 zł) oraz planowana emisja obligacji komunalnych (3.000.000,00 zł).

5. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2014 roku wynosi 7,10 %, przy dopuszczalnej spłacie 9,22 %.

6. Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 29,15 %.

7. Wynik budżetu wynosi 1.713.610,00 zł- deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany z zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 843.727,00 zł (843.727,00 zł - zabezpieczona dotacją PROW) oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 869.883,00 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2015 -2023 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany poziom inflacji 2,5 %,

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie na rok 2015 planuje się dochody majątkowe w łącznej kwocie 4.622.471,00 zł tj. 843.727,00 zł środki PROW, 2.628.744,00 zł środki RPO, 1.000.000,00 dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 zł dotacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz 50.000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia.

Planuje się aby budżet Gminy Jednoróżec w latach 2015 - 2023 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2014

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*

- "**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec**" - celem zadania jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015 w łącznej kwocie 105.684,00 zł, w tym w roku 2014 - 41.284,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.*

- "**Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec**" - celem zadania jest budowa hali widowiskowo - sportowej oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednoróżcu oraz Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008-2015 w łącznej kwocie 17.620.805,74 zł, w tym w 2014 roku 7.779.210,94 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO w kwocie 4.247.731,01 zł, dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 759.818,85




Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

zł oraz dotacją ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 100.000,00 zł.

Wójt Gminy Jednorożec /-/

Michał Lorenc

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku		82.42 KB
Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Jednorożec z dnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2014-2023		23.00 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 listopada 2013 roku powrót		394.09 KB

Podmiot publikujący Urząd Gminy w Jednorożcu

Wytworzył Magdalena Kucińska - Skarbnik 2013-11-13

Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2013-11-15 07:58