

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2030

Dochody

Wzrost dochodów bieżących założono na poziomie średnio około 2,0 %.

Dochody majątkowe wykazane w 2014 r. stanowią dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 985.000,00 zł

Są to działki przeznaczone do sprzedaży oraz lokale usługowe wybudowane w ramach realizacji inwestycji pn: „Odnowa i przebudowa centrum w miejscowości Kroczyce”.

Łączna wartość wycenionego mienia przeznaczonego do sprzedaży wynosi 2.580.735,00 zł.

Założono, że uzyskanie realnych dochodów to kwota 985.000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe wykazane w 2014 r. i w następnych latach, są wielkościami planowanymi do pozyskania środków strukturalnych z programu PROW i RPO na realizowane zadania inwestycyjne.

Spadek dochodów bieżących w 2015 roku do 2014 r. wynika z faktu iż w 2014 r. ujęto dochody stanowiące dotacje na remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r, Dz. U. z 2013 r. poz. 1405)

Wydatki

Wzrost wydatków bieżących przyjęto na poziomie średnio ok. 2 %.

Spadek wydatków bieżących w roku 2015 do roku 2014 powodują zwiększone wydatki na remonty dróg gminnych w 2014 r. uszkodzonych w wyniku powodzi w 2013 r. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst”, wykazano wydatki ujęte w rozdziale 75022.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4, przyjęto zgodnie z wielkościami planowanych inwestycji w poszczególnych latach zgodnie z zał. nr 2, 3 i 4 do budżetu gminy.

Przyjmuje się, że część wydatków majątkowych ulegnie zmianie po przeprowadzeniu procedur zgodnych z prawem zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców na planowane zadania inwestycyjne i wówczas będą wprowadzane zmiany w budżecie gminy i WPF.

Prognoza długu oraz koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z zawartymi umowami na zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Wykazane zobowiązania stanowią zaciągnięte kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne.

Dane wykazane w 2014 r. są zgodne z przedłożonym budżetem na 2014 r.

Wynik budżetu

W roku 2014 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 220.337,02 zł, który pokrywa się z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W latach 2015 do 2030 planuje się nadwyżkę budżetową przeznaczając ją na spłaty zaciągniętych rat pożyczek i kredytów.

Przychody

Przychody ogółem wynoszą 1 989 224,31 zł

z tego:

- kredyt na zad. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Przyłubsko-Pradła” 815.664,55 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na zad. pn. „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce” 84.621,65 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zad. pn. „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce” 645.207,07 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 443.731,04 zł

Rozchody

Rozchody ogółem wynoszą 1.768.887,29 zł

z tego:

- spłaty rat kredytów 233.903,00 zł
- spłaty rat pożyczek 68.660,00 zł
- spłaty rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.432.324,29 zł
 - w tym: spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zad. pn. „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce” 1.356.324,29 zł
- udzielone pożyczki 34.000,00 zł

Pożyczki przewidziano na realizację zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury.

Przedsięwzięcia

I. W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

1. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Zaplanowane środki to dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych, podległą jednostkę Województwa Śląskiego.

II. W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice

Wcześniejsza koncepcja realizacji zadania pn: „Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków uległa zmianie tj. podziałowi na dwa następujące zadania: budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice oraz budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice-Podlesice

Cel: poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Kroczyce.

Na realizację projektu zakłada się dofinansowanie z funduszy strukturalnych RPO w ramach ZIT w wysokości 4.630.082,00 zł. Łączne nakłady na inwestycję wynoszą 5.641.033,00 zł, środki własne to kwota 1.010.951,00 zł, z czego w 2014 r. przewidziano wydatki 100.000,00 zł.

Aktualnie projekt znajduje się w fazie opracowywania niezbędnej dokumentacji.

Według aktualnych założeń planuje się jej realizację do 2017 r.

2. Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice – Podlesice

Cel: poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Kroczyce. Obecnie opracowuje się dokumentację techniczną i aplikacyjną. Po uzyskaniu prawem wymaganych dokumentów zostanie opracowany wniosek i złożony w ramach ZIT regionalnego do RPO WSL o dofinansowanie zadania, które założono w wysokości 3.654.329,00 zł przy całkowitych nakładach 4.599.212,00 zł.

Planowane wydatki na inwestycję w 2014 r. wy noszą 300.000,00 zł

Zadanie zakłada się zakończyć w 2017 r.

3. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia.

Cel: zmniejszenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Szypowice poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z funduszy strukturalnych PROW w wysokości 452.848,00 zł.

Projekt zostanie zakończony w 2014 r.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy i stanowi kontynuację projektu realizowanego w latach 2010-2013.

Pozostałe nakłady do poniesienia w 2014 r. wynoszą 44.785,00 zł.

5. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice

Cel: zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery oraz podniesienie walorów użytkowych i technicznych obiektu.

W ramach zadania planuje się wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian oraz stropodachu, remont kominów, wykonanie opaski wokół budynku i remont schodów zewnętrznych oraz wykonanie kotłowni i instalacji c.o.

Na dofinansowanie zadania planuje się wykorzystać środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2008 r. w W.F.O.Ś i G.W. na zadanie pn: "Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce".

Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta z 2013 na 2014 rok.

6. Budowa małej infrastruktury turystycznej

Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce.

Zadanie pn: „Budowa małej infrastruktury turystycznej” przewidziane poprzednio do realizacji na lata 2014-2015 przesunięto na lata 2015-2016. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie działki nr 306 o pow. 1,6593 ha w m. Piaseczno.