

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krupski Młyn na lata 2014 - 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krupski Młyn składa się z następujących dokumentów:

1. Załącznik Nr 1 prezentujący Wieloletnią Prognozę Finansową

2. Załącznik Nr 2 prezentujący:

- zbiorczo wykaz przedsięwzięć,

- zbiorczo wykaz programów, projektów lub zadań

a także:

- wykaz przedsięwzięć dla programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w układzie przedstawiającym łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań oraz limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia;

- wykaz przedsięwzięć dla programów, projektów lub zadań pozostałych, w układzie przedstawiającym łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań oraz limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia;

W roku 2014 przy szacowaniu wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych przyjęto wzrost zarówno dochodów jak i wydatków na poziomie od 3 do 5 %.

Wzrost planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane określono na poziomie 3 % w skali każdego z kolejnych lat budżetowych, przy czym rok 2014 w tej pozycji wykazuje duże zwiększenie – jest to spowodowane przypadającymi w roku 2014 wydatkami związanymi z wypłatami nagród jubileuszowych za długoletnią pracą dla kilku pracowników, jednocześnie w kwocie zaplanowanych wydatków na ten cel zabezpieczono ewentualne środki na odprawy (rok „wyborczy”).

Poziom wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w dużej mierze jest zdeterminowany koniecznością spłat zaciągniętych zobowiązań. Po bardzo aktywnych i bogatych w wydatki inwestycyjne latach 2012-2013 konieczny jest finansowy „oddech” inwestycyjny, stąd też wydatki majątkowe znajdujące swoje miejsce w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kontekście poprzednich lat są

zdecydowanie mniejsze. Duża, rozpoczęta już w 2010 roku inwestycja pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn” będzie realizowana kasowo w latach 2015-2016, na rok 2014 przewidziano tylko niewielkie środki na dokończenie kompletowania wszelkiej dokumentacji i dokonanie uzgodnień. Na tę inwestycję gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 4.000.000,00 zł.

Kolejna inwestycja rozpisana w wykazie przedsięwzięć do WPF to „Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 821.894,20 zł, przy czym na to zadanie gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 370.000,00 zł w ramach działania „Odnowa wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

„Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Krupski Młyn” to wspólne porozumienie komunalne celem realizacji w/w zadania. Miastem realizującym projekt są Gliwice, natomiast 13 gmin (w tym gmina Krupski Młyn) przekazało to zadanie gminie Gliwice. Zgodnie z harmonogramem i uzgodnieniami, oraz zawartym porozumieniem - w roku 2014 prześlemy gminie Gliwice kwotę 60.500,00 zł w formie dotacji celowej. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.

Kontynuowane jest realizowane sukcesywnie od kilku lat zadanie pn. „Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Krupskim Młynie” gdzie planuje się w roku 2014 częściową wymianę okien. Na ten cel przeznaczona jest kwota 100.000,00 zł.

„Wymiana sieci wodociągowej w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej Etap II węzeł 7-23” to w chwili planowania ostatnie zadanie mające swoje miejsce w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Pragnąc maksymalnie wykorzystać środki unijne, które mogą stanowić nawet do 80 % kosztów kwalifikowanych całego projektu należy pamiętać, że po stronie gminy pozostaje konieczność zabezpieczenia wkładu własnego oraz poniesienie wszystkich wydatków związanych z kosztami niekwalifikowanymi. W przypadku



budżetu gminy Krupski Młyn, żeby móc realizować zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi – wkład własny musi z zdecydowanej mierze pochodzić z pożyczek bądź kredytów. Przygotowując, a w konsekwencji posiadając dokumentację projektową, otwiera się przed gminą możliwość jeszcze szerszego szukania innych niż środki własne źródeł finansowania tego przedsięwzięcia.

W roku 2014 nie zaplanowano przychodów. W naszej ocenie, na obecnym etapie realizacji poszczególnych inwestycji, brak jest jakichkolwiek przesłanek, by takie przychody planować. W roku 2014 maksymalnie należy skupić się na spłacie przypadających na ten rok rat kapitałowych kredytów i pożyczek – zakładając jednocześnie, przy prawidłowo realizowanych dochodach ewentualne zwiększenie kwoty rozchodów by móc przygotować gminę do możliwości absorpcji kolejnych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (w tym z kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020), a co za tym idzie – uzupełniać wkład własny pożyczką lub kredytem.

Nadwyżka budżetowa planowana w poszczególnych latach objętych prognozą ma charakter rezerwy zabezpieczającej wykonanie budżetu. Jeśli nadwyżka poszczególnych lat będzie realizowana zgodnie z przyjętymi w toku planowania założeniami, wykorzystywana będzie w pierwszej kolejności na sukcesywne spłacanie zobowiązań wobec banku komercyjnego, a następnie na pokrycie ewentualnego deficytu budżetowego w następnych latach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janusz Weiss*