

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2012 -2015

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2012 – 2015. Zmiany te polegają na określeniu kwoty przychodów wysokością 3.418.096,87 zł, czyli zwiększenie o 44.864,09 zł. Planowane przychody to pożyczki – 1.383.280,00 zł i wolne środki – 2.034.816,87 zł. Zostaną zaciągnięte dwie pożyczki na realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem”. Jedna z nich w wysokości 999.280,00 zł będzie zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka ta zostanie spłacona bezpośrednio po otrzymaniu zwrotu wydatkowanych środków. Zostanie również zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW na pokrycie części wkładu własnego.

Dochody bieżące obecnie planowane są na poziomie 24.706.193,46 zł, a dochody ogółem 30.967.596,98 zł.

Od początku 2012 r. nastąpił wzrost dochodów ogółem o 932.303,37 zł, w tym o 514.507,46 wzrosły dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe o 417.795,91 zł. Różnica wysokości dochodów bieżących wynika z obniżenia subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych i wzrostu kwot dotacji przekazywanych przez Urząd Wojewódzki. Zmiana wysokości dochodów majątkowych wynika z otrzymanych refundacji dotyczących zadań realizowanych w latach ubiegłych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Nie zwiększyły one w pełnej wysokości kwoty dochodów majątkowych, ze względu na konieczność obniżenia kwoty dochodów na zadaniu „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice” w związku z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim i wcześniejszymi wpłatami mieszkańców w roku ubiegłym, które były w planie tego roku budżetowego.

Zmiany po stronie dochodów skutkowały zmianami po stronie wydatków.

Plan wydatków został określony kwotą 32.451.461,85 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 23.854.940,46 zł, a plan wydatków majątkowych 8.596.521,39 zł. Od początku 2012 r. nastąpił wzrost wydatków ogółem o 977.167,46 zł, w tym o 481.254,46 wzrosły wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe o 495.913,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.483.864,87 zł.

Rozchody 1.934.232,00 zł.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza również zmianę w załączniku przedsięwzięć w zadaniu „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomase jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice”. W związku z zaistniałymi zmianami w realizacji zadania został zwiększony plan limitów na 2012 r. o 370.353,00 zł do kwoty 6.456.627,62 zł.