

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 3.744.155,59 zł, czyli zwiększenie o 326.058,72 zł. Planowane przychody to pożyczki – 959.275,00 zł (zmniejszenie o 424.005,00 zł) i wolne środki – 2.784.880,59 zł (wzrost o 750.063,72 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 695.179,00 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, w wysokości 1.065.217,00 zł. Ta pożyczka będzie pobierana w transzach przez trzy lata , w 2012 roku- 264.096,00 zł, w 2013 roku – 421.794,00 zł i w 2014 roku – 379.327,00 zł

Dochody bieżące obecnie planowane są na poziomie 24.364.530,27 zł, a dochody ogółem 30.725.233,29zł.Spadek dochodów o 578.078,50 zł wiąże się przede wszystkim z malejącymi dochodami z tytułu wpływów z ochrony środowiska.

Plan wydatków został określony kwotą 32.535.156,88 zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi obecnie 24.203.475,27 zł, a plan wydatków majątkowych 8.331.681,61 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.809.923,59 zł.

Rozchody 1.934.232,00 zł.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza również zmianę w załączniku przedsięwzięć w zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji

Uzdatniania Wody w Nowem”. W związku z oszczędnościami wynikającymi z przetargu na przydomowe oczyszczalnie zmniejszono plan limitów na tym zadaniu w 2012 roku o 479.725,78 zł.

Zmiany dokonane w latach kolejnych wynikają ze zmiany wysokości kwot przychodów (pożyczek) w roku obecnym i ich spłat w latach następnych.