

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn
na lata 2013-2024**

Proponowane zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2013-2024 wprowadza się w związku z następującymi przesłankami:

Zał. Nr 1:

1. Zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 1.040.000,00 zł,
2. Zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł,
3. Zwiększenia przychodów gminy o kwotę 1.050.000,00 zł
3. Ustalenia deficytu budżetu gminy w wysokości 866.775,50 zł

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów są wprowadzane w związku z wystąpieniem następujących przesłanek:

- zagrożenie wykonania dochodu w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0770 - z tytułu zaplanowanej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w kwocie 490,0 tys. (budynek po byłym SP ZOZ w Krupskim Młynie). Drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się 29 listopada br., jednakże biorąc pod uwagę obecną wiedzę związaną z przedmiotem przetargu, należy założyć, że środki z potencjalnej sprzedaży nie wpłyną do budżetu w roku bieżącym.

- zagrożenie wykonania dochodu w dziale 900, rozdział 90001, paragrafie 6207 - z tytułu dotacji celowej na zakończone i rozliczone przez gminę zadanie pn "Ochrona dorzecza Małej Panwi..." w kwocie około 550,0 tys. zł. Pomimo zrealizowania terminowo przez gminę wszystkich zapisów wynikających z umowy o dofinansowanie i rozliczenie w maju br inwestycji, realizacja dochodu z w/w źródła może nastąpić ze znacznym opóźnieniem. Gmina realizowała tę inwestycję jako jeden z 10 partnerów projektu - Gmin z dorzecza Małej Panwi i Liswarty, podpisała stosowną umowę w której Liderem Projektu została gmina Kochanowice. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Lidera Projektu nie wszystkie gminy uczestniczące w projekcie zrealizowały prawidłowo zapisy umowy i w związku z tym wystąpiło zagrożenie absorpcji środków w roku bieżącym.

Ustalenie deficytu budżetu jest konieczne w związku z wyżej opisaną sytuacją, kredyt komercyjny zaplanowany do realizacji w roku bieżącym ma służyć sfinansowaniu zaplanowanego deficytu oraz spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zał. Nr 2 - zmiana przedsięwzięć (wydatków majątkowych):

- wprowadzenie do listy przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana sieci wodociągowej w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej Etap II węzeł 7-23", polegającego w szczególności na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączeniami podłączeń domowych w miejscowości Potępa przy ul. Tarnogórskiej. Wstępny kosztorys inwestorski określa koszt tego zadania na kwotę około 229,5 tys zł. Posiadając wiedzę, że koszt zadania po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy zmniejszy się, w roku 2013 zabezpieczono w WPF środki w wysokości 89.550,00 zł, w roku 2014 kwotę 120.000,00 zł.

- wprowadzenie do listy przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie instalacji do usuwania uciążliwości zapachowej w oczyszczalni BOSS w Krupskim Młynie.

- wprowadzenie do listy przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa placu zabaw, ciągów pieszych i skweru w Krupskim Młynie - Kolonia Zietek". Na to przedsięwzięcie gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie ok. 370,0 tys. zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Weiss