

**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 550.000,00 zł,
2. Zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 1.983,90 zł,
3. Zwiększenia przychodów gminy o kwotę 548.016,10 zł
3. Ustalenia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.414.791,60 zł

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

- Niezrealizowanie dochodu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - ok. **80,0 tys.**

- Pomimo terminowego złożenia do refundacji wniosku dotyczącego zadania pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Krupskim Młynie" - w roku 2013 instytucja finansująca nie przekaze środków - gmina zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami i zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie po stronie dochodów zaplanowała wpływ w wysokości około 270.000,00 zł - zrealizowane zostanie ok. 100,0 tys - brak wykonania po stronie dochodów ok. **170,0 tys.**

- Niewykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia - brak około **300,0 tys zł.**

(Gmina w roku 2013 oprócz budynku po byłym SP ZOZ przeznaczyła do sprzedaży kilka mieszkań - pomimo dwukrotnego przystąpienia do procedury przetargowej (w związku z wcześniejszym zainteresowaniem ze strony potencjalnych kupujących) przetargi nie zostały rozstrzygnięte z przyczyn niezależnych od gminy. Kolejne przetargi odbędą się w I kwartale 2014 roku, wtedy spodziewane jest rozstrzygnięcie i wpływ środków do budżetu, niemniej jednak faktem pozostaje niewykonanie zaplanowanego dochodu w roku 2013.

Kolejne, ważne z punktu widzenia zadłużenia gminy informacje to:

gmina złożyła w III kwartale 2013 roku do WFOŚiGW w Katowicach wnioski o umorzenie pożyczek zaciągniętych w roku 2007; wszelkie przesłanki wskazywały na to, iż decyzje dotyczące umorzeń zapadną w 2013 roku, tymczasem z ostatnich informacji uzyskanych od Funduszu (znowu bez zaniechania ze strony gminy - procedura decyzyjna po stronie Funduszu) decyzje umorzeniowe zapadną w styczniu 2014 roku. W związku z powyższym w miesiącu grudniu 2013 nie ma podstaw do zaktualizowania kwoty długu gminy, pomimo posiadanych informacji o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków gminy w sprawie umorzeń.

Zwiększenie deficytu budżetu jest konieczne w związku z wyżej opisaną sytuacją, zwiększenie kredytu komercyjnego zaplanowanego do realizacji jeszcze w roku 2013 ma służyć sfinansowaniu zaplanowanego zwiększonego deficytu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janusz Weiss*