

## **O B J A Ś N I E N I A**

### przyjętych wartości Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2012-2022

#### **UZASADNIENIE**

Zmiany wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem zmian w planowanych inwestycjach

Łączną kwotę zmniejszającą dochody budżetu gminy per saldem w wysokości **5.658.161 zł** stanowi kwota z niżej wymienionego tytułu:

- **4.795.647 zł** zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach w związku wprowadzeniem zmian projektowych robót budowlanych. Inwestycja została przesunięta na lata 2013-2014. Gmina uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji zadania do końca 2014 roku.
- **839.819 zł** – zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej w związku ze zmianą przepisów w ciągu roku.
- **142.099 zł** – zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- **39.424 zł** – zwiększenie kwoty subwencji oświatowej
- **39.364 zł** – zwiększenie dotacji na realizację projektu „Akademia Przedszkolaka”
- **23.390 zł** – zwiększenie per saldem dochodów i wydatków na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni wodnej pracującej na cele c.o. i c.w.u. opalanej gazem ziemnym wg normy PN-C-04750 w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach przy ul. Kwiatowej 4” oraz zmiana klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie w kwocie 271.765zł z rozdziału 80101 i zwiększenie w kwocie 295.155zł w rozdziale 85417.
- **17.226zł** – zwiększenie per saldem pozostałych dochodów gminy wynikających ze zmian w planach jednostek organizacyjnych

Łączną kwotę zmniejszającą wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości **5.658.161 zł** stanowi kwota z niżej wymienionego tytułu:

- **358.328zł** zmniejszenie środków na inwestycję pn. *Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice.*
- **6.137.963zł** – zmniejszenie środków na inwestycję pn. *Budowa basenu w ramach Centrum edukacyjno - Turystyczno - sportowego w Krośnicach.*
- **256.000zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale Urzędy gmin.
- **60.000zł** – zwiększenie wydatków w rozdziale promocja jst i pozostała działalność.
- **10.000zł** – zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentów strażakom za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
- **210.000zł** – zwiększenia środków na obsługę długu.
- **302.130zł** – zwiększenie per saldem wydatków związanych z przesunięciem pomiędzy działami środków zaplanowanych na inwestycji oraz zmiany w planach jednostek organizacyjnych.