

Uzasadnienie
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia 24 listopada 2011 roku.

Dysponując decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy dokonujemy zwiększeń budżetu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 445.436 zł. Powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących. O kwotę 46.500 zł zmniejszeniu ulegają rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, które umorzył nam Zarząd WFOŚ i GW w Toruniu na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 179/11 z dnia 21 września 2011 roku. Przewidywane przychody w wysokości 2.822.956 zł., najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane, bowiem ich wykonanie uzależnione będzie od zrealizowanych zadań majątkowych. Z planowanej do zaciągnięcia kwoty pożyczek w wysokości 1.454.457 zł z budżetu państwa za pośrednictwem BGK Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadań ujętych w budżecie realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliska, Uchodze, Lubień Kujawski, gm. Lubień Kuj." – w wysokości 1.079.786 zł nie zostanie zaciągnięta ze względu na niezakończone zadanie przez wykonawcę. Na kwotę 374.671 zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa zaplecza sportowego w Lubieniu Kuj.” złożyliśmy wniosek o przyznanie w BGK w/w pożyczki. Przewidywana prognoza kwoty długu na koniec roku, którą wyliczono na etapie wprowadzonych zmian w budżecie to kwota 2.271.056 zł, z czego kwotę 374.671 zł stanowić będzie pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania ujętego przy współudziale środków z budżetu UE, kwotę 396.385 zł, zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu, natomiast kwotę 1.500.000 zł stanowić może długoterminowy kredyt bankowy zaciągnięty w miesiącu grudniu 2011 roku w miejscowym Banku Spółdzielczym.

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński