

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 158/XXII/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 21 października 2016r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2016 – 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2016-2030, wprowadzono zmiany, które mają urealnić podstawowe wielkości finansowe, kreujące aktualny budżet Gminy, a także wskaźniki, determinujące budżetu lat następnych.

Stąd też w **wielkościach planowanych na 2016r.** dokonano aktualizacji danych, wynikających głównie ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały od ostatniej aktualizacji WPF, jaka dokonana została na mocy Uchwały Nr 156/XXI/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 września 2016r.

Zmiany te zostały określone w następujących dokumentach:

| Rodzaj dokumentu, zmieniającego budżet | Nr dokumentu | Data podjęcia |
|--|--------------|---------------|
| Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce | 114/2016 | 28.09.2016 |
| Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce | 117/2016 | 06.10.2016 |
| Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce | 120/2016 | 11.10.2016 |
| Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce | 123/2016 | 18.10.2016 |

Niemniej jednak podstawową przesłanką zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce było zwiększenie limitów na przedsięwzięcie pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach”**, co konieczne jest ze względu na zbliżający się termin złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach RPO WSL. Limity na poszczególne lata realizacji zadania winny pokazywać zabezpieczenie środków w poszczególnych latach jego realizacji zgodnie z budżetem projektu.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, w WPF dokonano następujących zmian:

W prognozie roku 2016:

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 44.807,97 zł do poziomu 23.012.605,73, w tym:
 - zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 44.807,97 zł do poziomu 21.483.797,76 zł – zmiana ta ma głównie związek ze zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na cele bieżące.
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 44.807,97 zł do poziomu 23.311.712,53 zł, w tym:
 - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 47.807,91 zł do poziomu 21.164.512,53 zł;
 - zmniejszono planowane wydatki majątkowe o 3.000,00 zł do poziomu 2.147.200,00 zł .
- c. planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 299.106,80 zł; zostanie on sfinansowany z kredytu, planowanego do zaciągnięcia (274.812,80 zł) oraz z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (24.294,00 zł);
- d. planowane przychody nie zmieniły się;

e. planowane rozchody nie uległy zmianie;

f. planowana na 2016r. nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 3.000,00 zł do poziomu 319.093,20 zł; niemniej jednak, uwzględniając „wolne środki” wynosi 765.373,20 zł;

g. kwota planowanego na koniec roku długu nie zmieniła się;

h. wskaźniki określające zdolność zadłużania się Gminy Kroczyce nie uległy zmianie.

Wielkości **planowane na 2017 rok** pozostały bez zmian

Wielkości **planowane na 2018 rok**:

a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 300.000,00 zł do poziomu 28.014.999,99 zł, co ma ścisły związek z planowanym do uzyskania dofinansowaniem w ramach RPO WSL (ZIT) na projekty wodno-kanalizacyjne, jakie Gmina Kroczyce będzie realizować w latach 2017-2018

b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 300.000,00 zł do poziomu 27.450.538,00 zł, co wiąże się z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Planowane w kolejnych latach prognozy nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłaty rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto dokonano następujących zmian **w planowanych przedsięwzięciach**, określonych w załączniku nr 2 :

Wiersz 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

WYDATKI MAJATKOWE:

1. W poz. 1.1.2.2 zwiększono limit na 2018 r. oraz limit ogółem na zadanie pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach**”, co zapewni spójność ze składanym w miesiącu październiku 2016r. wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WSL 2014-2020 (ZIT). Takie bowiem rozwiązanie zapewni Gminie możliwość pełniejszego i bardziej elastycznego wykorzystania środków finansowych.

2. W poz. 1.1.2.3 uaktualniono łączne limity zobowiązań na zadanie pn. „**Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce**”.