

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 175/XXIV/2016  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 12 grudnia 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 budżety 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, która dokonana została na mocy Uchwały Nr 166/XXIII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2016r.

Zmiany te zostały określone w następujących zarządzeniach Wójta Gminy Kroczyce w sprawie zmian w budżecie: Nr 140/2016 z 16.11.2016r., Nr 142/2016 z 16.11.2016r., Nr 145/2016 z 21.11.2016r. oraz 147/2016 z 29.11.2016r., jak również odzwierciedlają przeniesienia, wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 12.12.2016r. w sprawie zmian w budżecie.

Ponadto w wielkościach planowanych na 2017 rok i lata następne wprowadzono dane zgodne zarówno z projektem budżetu Gminy Kroczyce i projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, jakie zostały przedłożone organowi stanowiącemu pod obrady w dniu 12.12.2016r.

W WPF dokonano następujących zmian:

### W prognozie roku 2016:

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 253.516,00 zł do poziomu 23.214.549,41 zł, w tym:
  - zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 253.516,00 zł do poziomu 22.004.243,41 zł – zmiana ta ma głównie związek ze zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące,
  - dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 253.516,00 zł do poziomu 23.238.843,41 zł, w tym:
  - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 236.516,00 zł do poziomu 21.550.943,41 zł;
  - zwiększono planowane wydatki majątkowe o 17.000,00 zł do poziomu 1.687.900,00 zł .
- c. planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie; wynosi 24.294,00 zł; zostanie on sfinansowany z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 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 zwiększyła się o 17.000,00 zł do poziomu 453.300,00 zł; uwzględniając „wolne środki” wynosi on 899.580,00 zł;
- g. kwota planowanego na koniec roku długu nie uległa zmianie i wynosi 3.903.670,00 zł;

h. wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 2,46%, podczas, gdy dopuszczalna granica ustalona jest na poziomie 5,67% (z uwzględnieniem wykonania za 2015r. – 7,53%)

#### Wielkości planowane na lata 2017-2030:

- a. planowane pozycje dochodów i wydatków ujęto w wielkościach analogicznych, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030, jaki został przedłożony Radzie Gminy Kroczyce pod obrady w dniu 12.12.2016r.

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 BIEŻĄCE:**

W poz. 1.1.1.1 urealniono limit zobowiązań na zadanie pn. „**Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat**”.

Z uwagi na szeroki zakres prac budowlanych, jakie planowane są do wykonania w ramach przedsięwzięć: „**Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno**” i „**Remont świetlicy wiejskiej w m. Dzibice**”, zadania te zostały przeniesione do pozycji „wydatki majątkowe”. Powyższe jest zgodne ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW na zadanie, dotyczące świetlicy w Piasecznie. Wraz z tym faktem, koniecznym będzie dokonanie stosownych korekt księgowania dotychczasowych operacji gospodarczych, dotyczących przedsięwzięć.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

1. Zadanie pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)**” (poz. 1.1.2.2) - zmniejszono łączny limit zobowiązań o kwotę podatku Vat.
2. Do wydatków majątkowych wprowadzono zadania pn.: „**Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno**” i „**Remont świetlicy wiejskiej w m. Dzibice**”, które zostały przeniesione z przedsięwzięć, ujmowanych wcześniej w wydatkach bieżących. Uwzględniono również zaktualizowane limity na te zadania (pomniejszone o 5.000,00 zł każde w 2016r. i ogółem).

**Wiersz 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

Wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia wieloletnie, realizowane przez Urząd Gminy Kroczyce:

1. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce**” – termin realizacji ustalono na lata 2017-2019, wprowadzając limit zobowiązań ogółem w wysokości 60.000,00 zł (po 20.000,00 zł na każdy rok);
2. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce**” – termin realizacji ustalono na lata 2017-2019, wprowadzając limit zobowiązań ogółem w wysokości 1.900.000,00 zł (650.000,00 zł w 2017r., 625.000,00 zł w 2018r. i 625.000,00 zł w 2019r.);
3. „**Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce**” – zadania realizowane w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 68.400,00 zł (po 34.200 zł na rok);

4. **„Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Kroczyce”** – zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018, łączne nakłady to 80.000,00 zł – po 40.000,00 zł w każdym roku