

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../XXVIII/2017  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 29 maja 2017r.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2017 – 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030, wprowadzono zmiany, które mają urealnić podstawowe wielkości finansowe, kreujące aktualny budżet Gminy, a także wskaźniki, determinujące budżety kolejnych lat.

Stąd też w **wielkościach planowanych na 2017r.** dokonano aktualizacji danych, wynikających głównie ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały od ostatniej aktualizacji WPF, która dokonana została na mocy Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 marca 2017r.

Zmiany te zostały określone w następujących zarządzeniach Wójta Gminy Kroczyce w sprawie zmian w budżecie: nr 25/2017, nr 27/2017, nr 29/2017, nr 31/2017, nr 35/2017, nr 37/2017, jak również odzwierciedlają przeniesienia i zwiększenia, wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie.

W pozycjach WPF przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały planowanych na 2017r. dokonano więc następujących zmian:

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 212.178,18 zł do poziomu 27.470.461,18 zł, w tym:
  - zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 162.178,18 zł do poziomu 23.125.561,18zł, co ma ściśle związek ze zwiększeniem kwot dotacji na cele bieżące;
  - planowane dochody majątkowe zwiększono o 50.000,00 zł, tj. wartość dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Podlesice;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 512.178,18 zł do poziomu 28.690.136,18 zł, w tym:
  - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 62.178,18 zł do poziomu 22.928.636,18 zł;
  - planowane wydatki majątkowe zwiększono o 450.000,00zł do poziomu 5.761.500,00zł;.
- c. planowany deficyt budżetowy zwiększył się o 300.000,0,0 zł i wynosi 1.219.675,00 zł; zostanie on pokryty z „wolnych środków”;
- d. planowane przychody z tytułu „wolnych środków” zwiększono o 300.000,00 zł do poziomu 1.707.455,00 zł;
- e. rozchody planowane na 2017r. nie uległy zmianie;
- f. planowana kwota długu pozostała bez zmian;
- g. planowana na 2016r. nadwyżka operacyjna zwiększyła się i wynosi 196.925,00 zł (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 1.904.380,00 zł);
- h. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,21 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyznaczonego na podstawie wykonanie roku poprzedniego w wysokości 8,05% świadczy o bezpiecznej sytuacji Gminy.

i. w związku z dokonanymi zmianami w budżecie i w planach finansowych dokonano odpowiednich zmian w *informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych* (poz. 11.1 – 11.6), jak również w danych o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.1 – 12.8.1)

Prognozowana w kolejnych latach nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłaty rat kapitałowych 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 zwiększono o 6.500,00 zł limit zobowiązań na zadanie pn. „**Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat**”.

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

✓ **Wydatki bieżące:**

Zwiększono limit na 2017r. na zadanie pn. „**Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce**” o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając o tę wartość limit zaplanowany na 2019r. (poz. 1.3.1.2)