

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 230/XXXIII/2017
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 27 października 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 wielkości, zadania i wskaźniki, determinujące budżety kolejnych lat.

Stąd też w **pozycjach planowanych na 2017r.** dokonano aktualizacji danych, wynikających ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały od ostatniej aktualizacji WPF, która dokonana została na podstawie Zarządzenia Nr 114/2017 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 września 2017r.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi zarządzeniami Wójta Gminy: nr 115/2017 z dnia 04.10.2017r., nr 117/2017 z 16.10.2017r., nr 119/2017 z 17.10.2017r., nr 122/2017 z 20.10.2017r. oraz nr 124/2017 z 25.10.2017r.

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 186.519,90 zł do poziomu 28.713.579,48 zł, w tym:
 - zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 186.519,90 zł do poziomu 24.368.679,48 zł, co ma ściśle związek ze zwiększeniem kwot dotacji i środków na cele bieżące;
 - planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 4.344.900,00 zł;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 186.519,90 zł do poziomu 30.373.142,41 zł, w tym:
 - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 186.519,90 zł do poziomu 24.295.530,56 zł;
 - planowane wydatki majątkowe zwiększono o 6.500,00 zł i wynoszą 6.077.611,85 zł;
- c. planowany deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi 1.659.562,93 zł; zostanie on pokryty z „wolnych środków”;
- d. planowane przychody z tytułu „wolnych środków” nie uległy zmianie i wynoszą 2.056.842,93 zł,
- e. rozchody planowane na 2017r. pozostają bez zmian;
- f. planowana kwota długu wynosi 3.226.507,76 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek wynosić będzie 3.224.889,99 zł, a z tytułu umów ratalnych – 1.617,77 zł.
- g. planowana na 2017r. nadwyżka operacyjna zwiększyła się i wynosi 73.148,92 zł (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 2.129.991,85 zł);
- h. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 1,81 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyznaczonego na podstawie wykonanie roku poprzedniego w wysokości 8,05% świadczy o bezpiecznej sytuacji Gminy.

Natomiast w pozycjach dotyczących **lat 2018-2019** wprowadzono następujące zmiany:

- a. zwiększono planowane dochody bieżące o 50.000,00 zł w każdym roku (z tytułu udziałów w PIT);
- b. zwiększono planowane wydatki inwestycyjne po 50.000,00 zł rocznie na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowie*

W latach **2020-2030** nie dokonano żadnych zmian. Ich budżety zamykać się będą nadwyżką budżetową, która przeznaczana będzie na spłaty rat kredytów i pożyczek;

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

Wiersz 1.3: 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

✓ **Wydatki majątkowe**

1. Zwiększono limit zobowiązań na zadanie pn *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowie* łącznie o kwotę 100.000,00 zł, z czego na 2018r. – o 50.000,00 zł i na 2019r. – o 50.000,00 zł.