

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 242/XXXV/2017
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 18 grudnia 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 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 Uchwały Nr 237/XXXIV/2017 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 15 listopada 2017r.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi zarządzeniami Wójta Gminy: nr 137/2017 z dnia 16.11.2017r., nr 140/2017 z 27.11.2017r., nr 142/2017 z 27.11.2017r., nr 145/2017 z 30.11.2017r., 147/2017 z 06.12.2017r. oraz 152/2017 z 15.12.2017r. jak również uchwałą RG Kroczyce z dnia 18.12.2017r.

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

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 86.845,60 zł do poziomu 24.924.456,08 zł, w tym:
 - zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 86.845,60 zł do poziomu 23.644.556,08 zł, co ma ścisły związek głównie ze zwiększeniem wpływów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące;
 - planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.279.900,00 zł;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 86.845,60 zł do poziomu 25.642.019,01 zł, w tym:
 - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 86.845,60 zł do poziomu 23.475.265,16 zł;
 - planowane wydatki majątkowe zmniejszono o 40.858,00 zł i wynoszą 2.166.753,85 zł;
- c. planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 717.562,93 zł; zostanie on pokryty z tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- d. planowane przychody z tytułu „wolnych środków” pozostają bez zmian i wynoszą 1.114.842,93 zł,
- e. rozchody planowane na 2017r. pozostają bez zmian i wynoszą 397.280,00 zł;
- f. planowana kwota długu nie ulega zmianie i wynosi 3.226.507,76 zł, z tego: z tytułu kredytów i pożyczek wynosić będzie 3.224.889,99 zł, a z tytułu umów, których cena płatna jest w ratach – 1.617,77 zł.
- g. planowana na 2017r. nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o 40.858,00zł i wynosi 169.290,92 zł (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 1.284.133,85 zł);
- h. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,04 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyznaczonego na podstawie wykonania roku poprzedniego w wysokości 8,05% świadczy o bezpiecznej sytuacji Gminy.

W latach **2018-2030** nie dokonano żadnych zmian.

Budżety lat 2020-2030 zamykać się będą nadwyżką budżetową, która przeznaczana będzie na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody planowane w latach 2018-2030 wynikają z kwot aktualnie obowiązujących umów o kredyt/pożyczkę, jak również uwzględniają planowane spłaty nowych zobowiązań, które zostaną zaciągnięte w latach 2018 i 2019.

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

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

✓ **Wydatki bieżące**

- a. Zwiększono szacowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „**Wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Kroczyce**” o kwotę 43.000,00 zł, z czego na 2017r. – o kwotę 23.000,00 zł i po 10.000,00 zł w latach 2018-2019.
- b. Zwiększono szacowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „**Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Kroczyce**” o kwotę 20.000,00 zł, z czego na 2017r. – o kwotę 10.000,00 zł i na 2018r. – 10.000,00 zł.

✓ **Wydatki majątkowe**

- a. Wprowadzono nowe zadanie pn. „**Przebudowa (modernizacja) dróg**”, ustalając dla niego łączne nakłady w kwocie 553.887,93 zł, z czego na 2017r. przypada 396.887,93 zł a na 2018 – 157.000,00 zł.