

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../XL/2022
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 31 maja 2022 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCENA LATA 2022-2033

W **załączniku nr 1** niniejszego zarządzenia w części dotyczącej wartości **planowanych na 2022 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy o numerach: 59/2022, 61/2022, 69/2022 oraz Uchwałą nr .../XL/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2022r.

A. planowane **dochody ogółem** zwiększone zostały o 1.714.117,80zł i wynoszą 42.597.853,54 zł, w tym:

1. planowane **dochody bieżące** zwiększone zostały o 151.592,80 zł do poziomu 29.490.168,54 zł, co ma związek z następującymi okolicznościami:
 - ✓ Zarządzeniem nr 59/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. do budżetu Gminy Kroczyce wprowadzone zostały środki w wysokości 30.000,00 zł przyznane Gminie Kroczyce na podstawie porozumienia zawartego z powiatem zawierciańskim, dotyczącego utrzymywania czystości na terenach Skarbu Państwa przyległych do zalewu w Kostkowicach oraz środki w kwocie 3.060,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, przysługującego obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
 - ✓ Zarządzeniem nr 61/2022 z dnia 10 maja 2022r. do planowanych dochodów wprowadzono kolejne środki Funduszu Pomocy, w tym dotyczące:
 - świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) – 12.360,00 zł,
 - zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy – 4.040,00 zł,
 - nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy – 71,80 zł.
 - ✓ Ponadto mocą Zarządzenia nr 69/2022 z dnia 19 maja 2022r. planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 62.7390,00 zł. Obejmuje ona kolejną transzę środków Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy ((zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 39.987,00 zł oraz świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) wraz z kosztami obsługi zadania – 22.752,00 zł

- ✓ *Natomiast mocą Uchwały nr .../XL/2022 z dnia 31 maja 2022r. Rada Gminy wprowadziła do budżetu zwiększone środki z dotacji, o jaką starać się będzie Gmina na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy – kwota 81.200,00 zł. Jednocześnie o 41.878,00 zł zmniejszone zostały dochody bieżące pochodzące z planowanego na 2022 rok dofinansowania dotyczącego projektu pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce". Środki te zostały zaplanowane jako dochody w roku 2023.*
2. planowane **dochody majątkowe** zwiększyły się o 1.562.525,00 zł do poziomu 13.107.685,00 zł,
- ✓ *mocą uchwały nr .../XL/2022 z dnia 31 maja 2022r. Rada Gminy Kroczyce wprowadziła do budżetu Gminy zwiększenie transz dofinansowania na zadanie pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce" – kwota 1.449.125,00 zł. Ponadto Gmina uzyskała z budżetu Województwa Śląskiego dofinansowanie w kwocie 113.400,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice"*
- B.** zwiększone zostały planowane **wydatki ogółem** o kwotę 2.505.282,80 zł do poziomu 49.318.441,07 zł, w tym:
1. planowane **wydatki bieżące** zwiększono o 299.782,80 zł do poziomu 30.460.343,09 zł
- ✓ *Zmiana ta związane jest w znacznej mierze ze zmianami planu dochodów bieżących, opisanymi w pkt. A.1 na wydatki celowe z nich finansowane.*
 - ✓ *Ponadto mocą uchwały nr .../XL/2022 z dnia 31 maja 2022r. Rada Gminy o 81.200,00 zł zwiększyła plan wydatków na zadania dotyczące demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy i jednocześnie zmniejszyła planowane wydatki bieżące dotyczące projektu pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce" o kwotę 43.688,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących w Dz. 921 o kwotę 150.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł to zwiększona wartość dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Kroczycach.*
2. planowane **wydatki majątkowe** zwiększono o 2.205.500,00 zł i wynoszą 18.858.097,98 zł.
- ✓ *Uchwałą nr .../LX//2022 Rada Gminy Kroczyce wprowadziła do planu wydatków budżetu Gminy zadanie związane z przebudową drogi dojazdowej do pól w Siedliszowicach, na które uzyskano dofinansowanie w kwocie 113.400,00 zł. Szacowana wartość zadania to 340.000,00 zł.*
 - ✓ *Jednocześnie wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, polegające na kompleksowej wymianie pokrycia dachowego na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z pracami towarzyszącymi – kwota 300.000,00 zł.*
 - ✓ *Ponadto Gmina planuje zakup i montaż dwóch nowych, bardziej funkcjonalnych, dostosowanych do posiadanych samochodów bojowych bram garażowych do budynków jednostek OSP w Pradłach i w Lgocie Murowanej, a ich szacowana wartość to 40.000,00 zł.*

- ✓ *W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia zwiększa się o 1.525.500,00 zł planowane wydatki w formie grantów na zadanie pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"*

C. Planowany **deficyt budżetowy** zwiększył się o 791.165,00 zł i wynosi 6.720.587,53 zł. Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w latach 2020-2021 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 2.694.000,00 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w 2021r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości) – 45.400,71 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 31.493,30 zł
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 3.945.291,25 zł.

D. kwota **przychodów** tytułu „wolnych środków” zwiększyła się o 791.165,00 zł i wynosi 7.169.267,53 zł

E. **rozchody** planowane na 2022r. nie uległy zmianie i wynoszą 448.680,00 zł.

F. planowana na koniec 2022r. **kwota długu** nie zmieniła się i wynosi 4.463.424,08 zł, a tym samym wskaźnik planowanego zadłużenia wynosi 10,48%

G. planowana na 2022r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -970.174,55 zł, jednakże skorygowana o przychody wskazane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych wynosi ona 6.199.092,98 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu dla zadania pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce", w wielkościach planowanych na 2023 rok skorygowano planowane dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia oraz planowane wydatki na to zadanie.

Planowana od 2023r. nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek.

W **załączniku nr 2**, przedstawiającym wykaz przedsięwzięć uaktualniono limity wydatków bieżących oraz majątkowych w 2022r. na zadanie pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce", jak również zwiększono limity planowanych na lata 2022-2023 wydatków na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2022-2023”.