

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCENA LATA 2021-2033

W części dotyczącej wartości **planowanych na 2021 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi Zarządzeniem nr 136/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 7 października 2021, Zarządzeniem nr 144/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 października 2021r. oraz Uchwałą Nr .../XXXI/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.:

**A.** planowane **dochody ogółem** zwiększyły się o 1.354.301,97 zł i wynoszą 36.038.900,14 zł, w tym:

**I.** planowane **dochody bieżące** zwiększyły się o 188.899,96 zł i wynoszą 32.223.518,97 zł

*Zwiększenie planu dochodów bieżących związane było ze zmianami w budżecie dokonanymi przez Wójta Gminy Kroczyce na podstawie Zarządzenia nr 144/2021 z 19.10.2021, na podstawie którego do budżetu wprowadzono następujące środki:*

- dotację na zadania zlecone, związane ze zwrotem części podatku akcyzowego, zawartego w cenie ON, wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 103.512,49zł,
- zwiększenie dotacji na zakup podręczników szkolnych – kwota 122,99 zł.

*Ponadto na mocy Uchwały nr .../XXXI/2021 Rada Gminy wprowadziła do budżetu środki dotacji z WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 73.264,48 zł, które przeznaczone zostały na zadanie, dotyczące demontażu z prywatnych budynków, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.*

**I.** planowane **dochody majątkowe** zwiększyły się o 1.165.402,01 i wynoszą 3.815.381,17 zł

*Zwiększenie planu dochodów majątkowych dokonane zostało na podstawie Uchwały nr .../XXXI/ 2021 z 29.10.2021r. i dotyczy dofinansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”. Aktualnie poziom dofinansowania przedsięwzięcia ze środków RPO WSL wynosi 85%.*

**B.** zmniejszone zostały planowane **wydatki ogółem** o kwotę 325.964,52 zł do poziomu 37.871.287,29 zł, w tym:

**I.** zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 188.735,48 zł do poziomu 31.825.247,29 zł

*Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem dodatkowych środków na wydatki na podstawie Zarządzenia nr 144/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19.10.2021r. na cele wskazane w pkt A1.*

*Ponadto mocą Uchwały nr .../XXXI/2021 z 29 października 2021r. dokonano zmniejszeń planowanych wydatków bieżących o łączną kwotę 76.900,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł (zwiększono plan wydatków w Rozdz. 75023 o 27.000,00 zł, w Rozdz. 80101 o 63.000,00 zł i w Rozdz. 90002 o 60.000,00 zł).*

**II.** planowane **wydatki majątkowe** zmniejszyły się o 514.700,00 zł i wynoszą 6.046.040,00 zł.

*Uchwałą nr .../XXXI/2021 z 29 października 2021r. Rada Gminy Kroczyce zmniejszyła plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II” o kwotę 17.000,00 zł (zadanie zakończone) oraz na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach” o kwotę 497.700,00 zł (środki zostały przeniesione na rok 2022, kiedy – zgodnie z zawartymi umowami – będą ponoszone wydatki).*

**C.** Planowany **deficyt budżetowy** zmniejszył się i wynosi 2.216.067,15 zł. Zostały też zmienione planowane źródła jego pokrycia. Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- ✓ z planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 612.884,35 zł,

- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Gminy Kroczyce w 2020r. – kwota 792.523,08 zł,
- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 69.839,05 zł;
- ✓ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 357.140,67 zł.

**C.** kwota **przychodów** zmniejszyła się o 1.680.266,49 zł i wynosi 2.216.067,15 zł

*Zmniejszono przychody z następujących tytułów:*

- pożyczki w WFOŚiGW o kwotę 949.315,65 zł, co związane jest z otrzymaniem przez Gminę zwiększonego dofinansowania z RPO WSL na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II*
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (środki FIL, jakie Gmina otrzymała w 2020r.) o kwotę 450.000,00 zł (przychody te będą źródłem finansowania zadania pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach* w 2022r.),
- z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 280.950,84 zł

**E. rozchody** planowane na 2021r. nie uległy zmianie;

**F.** planowana na koniec 2021r. **kwota długu** zmniejszyła się do poziomu 4.912.104,08 zł, a tym samym wskaźnik planowanego zadłużenia wynosi 13,63%

**G.** planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) wynosi 398.271,68 zł.

W planowanych wielkościach **na lata 2022-2033** wprowadzono zmiany planowanych kwot rozchodów i długu publicznego z uwzględnieniem zmian kwoty pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.

W 2022r. zwiększono planowane wydatki o środki przeniesione z roku 2021.

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

.Natomiast w **załączniku nr 2**, prezentującym przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte zostały następujące zmiany:

- **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 MAJĄTKOWE:**

1. Zmniejszono limit na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – II etap**”, o kwotę 17.000,00 zł, co ma ścisły związek z zakończeniem zadania i likwidacją „oszczędności”.

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

1. Przeniesiono limit wydatków w kwocie 21.900,00 zł na przedsięwzięcie pn. „**Sporządzenie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce**” z roku 2021 do roku 2022.

2. *Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia pn. „Zakup usług ubezpieczeniowych” do roku 2023r. i zwiększono limit ogółem o 100.000,00 zł (po 50.000,00 zł w każdym roku),*
3. *Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Kroczyce w latach 2022-2023” z limitami określonymi po 60.000,00 zł w każdym roku.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

1. *Przeniesiona została część limitu wydatków na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach” z roku 2021 do roku 2022 – kwota 497.700,00 zł*