

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

W części dotyczącej wartości **planowanych na 2021 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Kroczyce: nr 93/2021 z 13 lipca 2021r., nr 96/2021 z 14 lipca 2021r., nr 100/2021 z 19 lipca 2021r. i nr 105/2021 z 30 lipca 2021r. oraz Uchwałą Nr .../XXIV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.:

**A. planowane dochody ogółem** zwiększyły się o 56.652,58 zł i wynoszą 34.600.460,07 zł, w tym:

**I. planowane dochody bieżące** zwiększyły się o 29.172,58 zł i wynoszą 31.950.480,91 zł

*Mocą zarządzenia nr 93/2021 z 13.07.2021r. Wójt Gminy Kroczyce wprowadził następujące zmiany w planowanych dochodach na zadania bieżące gminy:*

- zwiększył o 2.661,00 zł kwotę planowanych dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- w związku z przejęciem zadania dotyczącego wypłacania świadczeń tzw. „300+” przez ZUS, wycofał z budżetu planowane środki na zadanie – kwota 234.360,00 zł,
- wprowadził dofinansowanie w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki pozyskane przez Gminę na następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Siemięrzyce - 15.342,16 zł

2. Modernizacja placu zabaw w Piasecznie - 23.584,75 zł

3. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lgota Murowana - 20.041,68 zł

Nato 4. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dzibice - 32.433,42 zł

miast 5. Wymiana obiektów małej architektury w kroczyckim centrum, czyli "Kroczyckich Krupówkach" -  
Zarząd 17.613,96

zenie m nr 6. Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej na terenie rekreacyjnym i placu zabaw przy amfiteatrze  
105/2 i basenie w Kroczycach - 33.186,93 zł

021 z

30.07.2021r. Wójt Gminy zwiększył o 100,00 zł planowane dochody na obsługę zadania, związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, wprowadził środki na zakupy podręczników dla uczniów na nowy rok szkolny – 73.868,68 zł oraz wprowadził do budżetu środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób, będących właścicielami nieruchomości, które ucierpiały wskutek nawałnicy z dnia 14 lipca – 27.500,00 zł.

**I. planowane dochody majątkowe** zwiększono o 27.480,00 zł i wynoszą 2.649.979,16 zł

*Mocą zarządzenia nr 93/2021 z 13.07.2021r. Wójt Gminy Kroczyce wprowadził dofinansowanie pozyskane w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki na część inwestycyjną zadania pn. Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej na terenie rekreacyjnym i placu zabaw przy amfiteatrze i basenie w Kroczycach w kwocie 27.480,00 zł.*

**B. zwiększone zostały planowane wydatki ogółem** o kwotę 66.952,58 zł do poziomu 38.056.113,71 zł, w tym:

**I. zmniejszono planowane wydatki bieżące** o kwotę 1.527,42 zł do poziomu 31.502.373,71 zł

*Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce nr 93/2021 i nr 105/2021. zmian limitów środków na cele wskazane w pkt A.I, jak również ze zmianami dokonanymi mocą*

Uchwały nr .../XXIX/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 sierpnia 2021r. (w tym zwiększono wydatki na dotację dla Biblioteki Publicznej w Kroczycach o kwotę 10.300,00 zł).

Ponadto Zarządzeniem nr 96/2021 z 14.07.2021r. Wójt Gminy dokonał zmniejszenia o 41.000,00 zł planowanych wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków inwestycyjnych na zadanie związane z wykonaniem i montażem dekoracji świetlnych LED, mających na celu promocję Gminy Kroczyce.

II. planowane **wydatki majątkowe** zwiększyły się o 68.480,00 złi wynoszą 6.485.260,00 zł.

Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 93/2021 z 13.07.2021r., mocą którego Wójt Gminy wprowadził do budżetu część inwestycyjną przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki pn. Modernizacja infrastruktury okołoturystycznej na terenie rekreacyjnym i placu zabaw przy amfiteatrze i basenie w Kroczycach – 27.480,00 zł.

Jednocześnie na podstawie Zarządzenia nr 96/2021 z 14.07.2021r. wprowadzone zostało do budżetu Gminy Kroczyce nowe zadanie o charakterze promującym gminę, polegające na zakupie i montażu dekoracji świetlnych LED – 41.000,00 zł

C. Planowany **deficyt budżetowy** zwiększył się i wynosi 3.455.653,64 zł. Zostały też zmienione planowane źródła jego pokrycia. Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- ✓ z planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 1.562.200,00 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 1.242.523,08 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 581.091,51 zł (wzrost o 14.760,00 zł).

D. kwota **przychodów** zwiększyła się o 10.300,00 zł i wynosi 3.839.333,64 zł

*Jest to zwiększenie z tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.*

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

F. planowana na koniec 2021r. **kwota długu** nie zmieniła się i wynosi 5.861.419,73 zł

G. planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) zwiększyła się o 30.700,00 zł i wynosi 448.107,20 zł, a jej wartość skorygowana o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wynosi 2.725.240,84 zł.

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**”, co ma ścisły związek ze zmniejszeniem planu wydatków, dokonany na podstawie Uchwały nr 213/XXVIII/2021 Rady Gminy Kroczyce z 29.06.2021r.

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

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu, zmniejszono limity na przedsięwzięcie pn. „**Dowózienie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023**”. Ustalono łączny limit w wysokości 790.000,00 zł, z czego 118.500,00 zł na rok 2021, 395.000,00 zł – na 2022r. i 276.500,00 zł – na 2023r..
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kroczyce oraz z nieruchomości, na terenie których znajdują się domki letniskowe w latach 2022-2023**. Ustalono limit ogółem 4.200.000,00 zł, po 2.100.000 zł w każdym roku. Jest to niezbędne, aby móc podjąć działania zmierzające do wszczęcia procedury przetargowej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „**Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kroczycach**”, ustalając limit na 2021r. w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie to już było ujęte w budżecie Gminy na b.r. W roku 2020 opracowana została dokumentacja projektowa.
2. Zwiększono o 130.000,00 zł limit na planowane na 2022r. wydatki inwestycyjne, związane z zadaniem pn. **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach**. Umożliwi ro rozstrzygnięcie przetargu.