

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 132/XVIII/2016  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 3 czerwca 2016r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE  
NA LATA 2016 – 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2016-2030, wprowadzono zmiany, które mają urealnić podstawowe wielkości finansowe, kreujące aktualny budżet Gminy, a także wskaźniki, determinujące budżetu lat następnych.

Stąd też w **wielkościach planowanych na 2016r.** dokonano aktualizacji danych, wynikających głównie ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały od uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030 na podstawie Uchwały Nr 130/XVII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 maja 2016 roku.

Zmiany te zostały określone w następujących dokumentach:

Rodzaj dokumentu, zmieniającego budżet	Nr dokumentu	Data podjęcia
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	56/2016	25.05.2016
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	58/2016	31.05.2016
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	60/2016	31.05.2016

Ponadto, uwzględniono zmiany, planowane do wprowadzenia Uchwałą w sprawie zmian w budżecie z dnia 03.06.2016r.

W pozycjach planowanych na 2016r. dokonano następujących zmian:

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 143.377,97 zł do poziomu 23.743.891,61 zł, w tym:
  - zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 143.377,97 zł do poziomu 20.914.891,61 zł – zmiana ta ma związek ze zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 143.377,97 zł do poziomu 24.401.998,41 zł, w tym:
  - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 143.377,97 zł do poziomu 20.349.698,41 zł;
- c. planowany deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi 658.106,80 zł; zostanie on sfinansowany z kredytu, planowanego do zaciągnięcia (265.326,80 zł) oraz z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (392.780,00 zł);
- d. planowane przychody nie uległy zmianie,
- e. planowane rozchody nie zmieniły się;
- f. planowana na 2016r. nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie zmieniła się;
- g. planowany dług publiczny nie uległ zmianie;

h. dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych obniżył się o 0,02p% do poziomu 2,92%, co przy wielkości dopuszczalnej, określonej na poziomie 5,67% świadczy o jego bezpiecznym poziomie;

i. w związku z wprowadzeniem w załączniku nr 2 limitów na nowe przedsięwzięcie, realizowane w ramach wydatków bieżących, wprowadzono odpowiednie dane w poz. 12.1, 12.1.1, 12.3 oraz 12.3.1

Wielkości planowane na lata 2016-2030 pozostały bez zmian.

Prognozowana w kolejnych latach nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

***Wydatki bieżące na przedsięwzięcia, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:***

1. W poz. 1.1.1.1 wprowadzono limity na przedsięwzięcie pn. „**Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat**”. Zadanie to będzie dofinansowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 (Oś XI Dz. 11.1 Poddz. 11.1.1).

Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 wyniosą 355.084,90 zł, z czego na 2016r. przypada 160.991,75 zł, a na 2017r. – 194.093,15 zł.