

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 95/XIII/2015
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 listopada 2015r.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE
NA LATA 2015 – 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2015-2030, wprowadzono zmiany, które mają urealnić podstawowe wielkości finansowe, dotyczące 2015r. do aktualnego budżetu Gminy.

Uwzględniono więc w szczególności zmiany w budżecie Gminy Kroczyce, jakie miały miejsce od ostatniej aktualizacji WPF z dnia 5 sierpnia 2015r. (Uchwała Nr 58/VIII/2015).

Stąd też aktualne dane obejmują skutki zmian, określonych w następujących dokumentach:

Rodzaj dokumentu, zmieniającego budżet	Nr dokumentu	Data podjęcia
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	88/2015	19.08.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	91/2015	21.08.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	99/2015	31.08.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	103/2015	04.09.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	110/2015	17.09.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	114/2015	29.09.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	116/2015	30.09.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	122/2015	06.10.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	126/2015	20.10.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	130/2015	26.10.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	133/2015	30.10.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	142/2015	20.11.2015
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	144/2015	20.11.2015
Uchwała Rady Gminy Kroczyce	61/IX/2015	31.08.2015
Uchwała Rady Gminy Kroczyce	64/X/2015	10.09.2015
Uchwała Rady Gminy Kroczyce	66/XI/2015	09.10.2015
Uchwała Rady Gminy Kroczyce	85/XII/2015	30.10.2015

Ponadto, uwzględniono zmiany, planowane do wprowadzenia Uchwałą w sprawie zmian w budżecie z dnia 30.11.2015r.

W pozycjach planowanych na 2015r. dokonano następujących zmian:

a. zmniejszono planowane dochody ogółem o kwotę 739.886,23 zł do poziomu 23.427.696,55 zł, w tym:

- zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 124.112,77 zł do poziomu 18.303.964,38 zł;

- zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 564.734,00 zł do poziomu 4.812.997,17 zł;

b. zmniejszono planowane wydatki ogółem o kwotę 739.886,23 zł do poziomu 25.061.402,55 zł, w tym:

- zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 156.551,77 zł do poziomu 18.061.718,38 zł;

- zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 896.438,00 zł do poziomu 6.999.684,17 zł.

c. wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -1.633.706,00 zł; deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków (1.079.616,12 zł) oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego (883.706,00 zł);

d. planowane przychody i rozchody nie uległy zmianie;

e. planowana na 2015r. nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o kwotę 32.439,00 zł;

f. dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zwiększył się o 0,07p% do poziomu 2,31%, co przy wielkości dopuszczalnej, określonej na poziomie 10,21% świadczy o jego bezpiecznym poziomie

Wielkości planowane na lata 2016-2030 pozostawiono 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 majątkowe na przedsięwzięcia, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Zmniejszono limit zobowiązań ogółem oraz na lata 2015 i 2016 w zadaniu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej” (poz. 1.1.2.4).

Łączny limit został zmniejszony o 375.000,00 zł, z czego 15.000,00 zł dotyczy limitu planowanego uprzednio na 2015r., a 360.000,00 zł – na 2016r.

2. Limity zobowiązań określone dla zadań: „ Budowa odcinka sieci wodociągowej Kroczyce ul. Marianka – Siemiędzyce Wrzostki” oraz „ „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach” urealniono do wielkości planowanych w budżecie Gminy Kroczyce na 2015r.

Wydatki majątkowe programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Wprowadzono nowe zadanie w poz. 1.3.2.4 pn. „Rozbiórka części budynku byłej SP w Dobrogoszczycach wraz z przebudową świetlicy – Poprawa jakości życia w sołectwie Dobrogoszczyce”.

Ustalono okres realizacji zadania na lata 2015-2016 i wprowadzono łączny limit w wysokości 375.000,00 zł, z czego na 2015r. ustalono 15.000,00 zł, a na 2016r. – 360.000,00 zł.