

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Krzęcin na lata 2016 – 2026**

- 1. Prognozę dochodów** w latach 2016 - 2026 wykazaną w kolumnie **1** skalkulowano na podstawie wykonania dochodów z lat 2013-2014 oraz przewidywanego wykonania za rok 2015, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 10 lat nie przekroczy 3 %,

Na rok 2016 dochody ogółem zaplanowano na kwotę	14.118.444,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	11.831.211,00 zł
- dochody majątkowe	2.287.233,00 zł
Po zmianie I plan dochodów ogółem wynosi	14.191.909,24 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 73.465,24 zł)	11.904.676,24 zł
- dochody majątkowe	2.287.233,00 zł
Zmiana II spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę <i>1.570.101,00 zł i plan dochodów wynosi</i>	15.762.010,24 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 1.570.101,00 zł)	13.474.777,24 zł
- dochody majątkowe	2.287.233,00 zł
Zmiana III spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę 517.299,08 zł i plan dochodów wynosi	16.279.309,32 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 517.299,08 zł)	13.992.076,32 zł
- dochody majątkowe (bez zmian)	2.287.233,00 zł
Zmiana IV spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę 257.400,76 zł i plan dochodów wynosi	16.536.710,08 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 252.250,76 zł)	14.244.327,08 zł
- dochody majątkowe (5.150,00 zł)	2.292.383,00 zł
Zmiana V spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.753,00 zł i plan dochodów będzie wynosić	16.607.463,08 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 70.753,00 zł)	14.315.080,08 zł
- dochody majątkowe (bez zmian)	2.292.383,00 zł

Zmiana VI spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.633,75 zł i plan dochodów wynosi	16.620.096,83 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 11.753,75 zł)	14.326.833,83 zł
- dochody majątkowe (880,00 zł)	2.293.263,00 zł
Zmiana VII spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.634,50 zł i plan dochodów wynosi	16.710.731,33 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 90.634,50 zł)	14.417.468,33 zł
- dochody majątkowe (bez zmian)	2.293.263,00 zł
Zmiana VIII spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę 179.682,00 zł i plan dochodów wynosi	16.890.413,33 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 179.682,00 zł)	14.597.150,33 zł
- dochody majątkowe (bez zmian)	2.293.263,00 zł
<i>Zmiana IX spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę 111.377,00 zł i plan dochodów wynosi</i>	<i>17.001.790,33 zł</i>
<i>- dochody bieżące (zwiększono o 93.077,00 zł)</i>	<i>14.690.227,33 zł</i>
<i>- dochody majątkowe (zwiększono o 18.300,00 zł)</i>	<i>2.311.563,00 zł</i>
Zmiana X spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę 189.180,62 zł i plan dochodów wynosi	17.190.970,95 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 184.180,62 zł)	14.874.407,95 zł
- dochody majątkowe (zwiększono o 5.000,00 zł)	2.316.563,00 zł
Zmiana XI spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę	358.424,41 zł
i plan dochodów będzie wynosić	17.549.395,36 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 358.424,41 zł)	15.232.832,36 zł
- dochody majątkowe (bez zmian)	2.316.563,00 zł
Zmiana XII spowodowała zwiększenie planu dochodów o kwotę	422.127,00 zł
i plan dochodów wynosi	17.971.522,36 zł
- dochody bieżące (zwiększono o 545.415,00 zł)	15.778.247,36 zł
- dochody majątkowe (zmniejszono o 123.288,00 zł)	2.193.275,00 zł
<i>Wnioskowana zmiana spowoduje zmniejszenie planu dochodów o kwotę</i>	<i>150.364,00 zł</i>
<i>i plan dochodów będzie wynosić</i>	<i>17.821.158,36 zł</i>
<i>- dochody bieżące (zmniejszono o 16.676,00 zł)</i>	<i>15.761.571,36 zł</i>
<i>- dochody majątkowe (zmniejszono o 133.688,00 zł)</i>	<i>2.059.587,00 zł</i>

2. Prognozę wydatków na lata 2016-2026, przedstawia kolumna 2:

a)wydatki bieżące (2.1) – skalkulowano na podstawie wykonania za rok 2015, w tym:
wydatki na obsługę długu 240.000,00 zł, wydatki na działalność statutową.

Na rok 2016 wydatki ogółem zaplanowano na kwotę	14.118.444,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	11.671.818,68 zł
- wydatki majątkowe	2.446.625,32 zł
Po zmianie plan wydatków ogółem wynosi	14.204.409,24 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 85.965,24 zł)	11.757.783,92 zł
- wydatki majątkowe	2.446.625,32 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.570.101,00 zł i plan wydatków będzie wynosić	15.774.510,24 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 1.564.901,00 zł)	13.322.684,92 zł
- wydatki majątkowe (zwiększono o 5.200,00 zł)	2.451.825,32 zł
Następna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 517.299,08 zł i plan wydatków będzie wynosić	16.291.809,32 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 517.299,08 zł)	13.839.984,00 zł
- wydatki majątkowe (bez zmian)	2.451.825,32 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 325.900,76 zł i plan wydatków wynosi	16.617.710,08 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 325.950,76 zł)	14.165.934,76 zł
- wydatki majątkowe (zmniejszono o 50,00 zł)	2.451.775,32 zł
oraz wprowadzono przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krzęcin”- na podstawie zawartej umowy nr 628/Eneos/OS/DU/2014 z dnia 15 września 2014 r. wraz z aneksem nr 1 do niniejszej umowy, którym zmienia się termin płatności, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2021 r. na kwotę 270.000,00 zł (netto) + VAT, co daje nam kwotę 332.100,00 zł (brutto).	
Następna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.753,00 zł i plan wydatków będzie wynosić	16.688.463,08 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 70.753,00 zł)	14.236.687,76 zł
- wydatki majątkowe (bez zmian)	2.451.775,32 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.633,75 zł i plan wydatków wynosi	16.701.096,83 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 42.464,25 zł)	14.279.152,01 zł
- wydatki majątkowe (zmniejszono o kwotę 29.830,50 zł)	2.421.944,82 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.634,50 zł i plan wydatków wynosi	16.791.731,33 zł

- wydatki bieżące (zwiększono o 75.062,06 zł)	14.354.214,07 zł
- wydatki majątkowe (zwiększono o kwotę 15.572,44 zł)	2.437.517,26 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 179.682,00 zł i plan wydatków wynosi	16.971.413,33 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 179.682,00 zł)	14.533.896,07 zł
- wydatki majątkowe (bez zmian)	2.437.517,26 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 111.377,00 zł i plan wydatków wynosi	17.082.790,33 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 70.878,00 zł)	14.604.774,07 zł
- wydatki majątkowe (zwiększono o kwotę 40.499,00 zł)	2.478.016,26 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 189.180,62 zł i plan wydatków wynosi	17.271.970,95 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 184.180,62 zł)	14.788.954,69 zł
- wydatki majątkowe (zwiększono o kwotę 5.000,00 zł)	2.483.016,26 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 358.424,41 zł i plan wydatków wynosi	17.630.395,36 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 358.424,41 zł)	15.147.379,10 zł
- wydatki majątkowe (bez zmian)	2.483.016,26 zł
Kolejna zmiana spowodowała zwiększenie planu wydatków o kwotę 422.127,00 zł i plan wydatków wynosi	18.052.522,36 zł
- wydatki bieżące (zwiększono o 570.691,00 zł)	15.718.070,10 zł
- wydatki majątkowe (zmniejszono o 148.564,00 zł)	2.334.452,26 zł
<i>Kolejna zmiana spowoduje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.364,00 zł i plan wydatków będzie wynosić</i>	<i>17.902.158,36 zł</i>
- wydatki bieżące (zmniejszono o 13.676,00 zł)	15.704.394,10 zł
- wydatki majątkowe (zmniejszono o 136.688,00 zł)	2.197.764,26 zł

b) wydatki majątkowe (2.2) na lata 2016 – 2026 przedstawia kolumna **2.2** są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych) ujętych w załączniku nr 3 do uchwały, tj. na 2016 rok zaplanowano w kwocie **2.446.625,32 zł** na:

1) „Budowa chodników w miejscowości Nowy Klukom – I etap”	29.335,12 zł
2) „Budowa chodników w Rakowie”	17.829,49 zł
3) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzęcinie (Szkoła Podstawowa w Krzęcinie)	100.000,00 zł
4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo (opracowanie dokumentacji)	1.000.480,00 zł

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 5) | „Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem” | 150.129,23 zł |
| 6) | „Budowa placu zabaw w Przybysławiu” | 12.079,36 zł |
| 7) | „Budowa placu zabaw w Kaszewie” | 16.772,12 zł |
| 8) | „Modernizacja drogi gminnej, tj. od drogi powiatowej nr 2212Z w kierunku miejscowości Sobieradz” | 815.000,00 zł |
| 9) | „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Krzęcin-kolonie: Sobolewo, Boguszyce, Sierosławiec” | 262.000,00 zł |
| 10) | „Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne na I piętrze Klubu Kultury w Przybysławiu” (opracowanie dokumentacji) | 18.000,00 zł |
| 11) | „Modernizacja drogi gminnej nr 680013Z, tj. ul. Ogrodowej w Krzęcinie” (opracowanie dokumentacji) | 5.000,00 zł |
| 12) | „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem spacerowym oraz zagospodarowanie terenu przy estradzie” (opracowanie dokumentacji) | 20.000,00 zł |

Wprowadzona zmiana w przedsięwzięciach ujętych w Załączniku nr 3 w zakresie limitów, nazw i wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych (tj. finansowanych w ramach funduszu sołeckiego, przeklasyfikowanie z wydatków bieżących, remontowych na wydatki inwestycyjne):

- | | | |
|---------|--|---------------|
| Ad.1 – | „Budowa chodników w miejscowości Nowy Klukom – I etap” | 29.335,12 zł |
| | (zmniejszenie limitu o 24.600,00 zł) | 4.735,12 zł |
| Ad.8 - | zmiana nazwy przedsięwzięcia na „ Remont drogi gminnej nr 680009Z do miejscowości Sobieradz”(zmniejszenie limitu o 118.040,12 zł) | 696.959,88 zł |
| Ad.11 - | zmiana nazwy przedsięwzięcia na „Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową chodników ulicy Pocztovej w Krzęcinie” (wykonanie projektu budowlanego) | |
| | (zwiększenie limitu o 35.000,00 zł) | 40.000,00 zł |
| Ad.12 - | „Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem spacerowym oraz zagospodarowanie terenu przy estradzie” (opracowanie dokum.- zwiększenie limitu o 30.000,00 zł) | 50.000,00 zł |
| 13) | „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Słonice”- I etap (wykonanie projektu budowlanego - zwiększenie limitu o 9.572,12 zł) | 20.000,00 zł |
| 14) | „Budowa placu zabaw w Żeńsku” | 20.053,62 zł |

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 r.(nie ujęte w przedsięwzięciach) na kwotę 28.478,44 zł (tj. zakup samochodu osobowego i zestawu komputerowego na potrzeby OPS, zakup działki, zakup wyposażenia placu zabaw i sprzętu do WDK w Granowie oraz zakup monitoringu do ŚDS).

Wprowadzona zmiana w przedsięwzięciach ujętych w Załączniku nr 3 w zakresie limitów, nazw i wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych (tj. finansowanych w ramach funduszu sołeckiego, przeklasyfikowanie z wydatków bieżących, remontowych na wydatki inwestycyjne):

- 1) „Budowa placu zabaw w Przybysławiu”-12.079,36 zł, (zwiększenie limitu o 4.000,00 zł)
- po zmianie 16.079,36 zł
- 2) „Budowa zatoczki autobusowej w Objezierzu” (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - I etap) – wprowadzenie nowego zadania 19.543,17 zł
- 3) zmiana nazwy przedsięwzięcia na „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Krzęcinie stanowiącej drogę gminną nr 680013Z wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2212Z
-I etap” (wykonanie projektu budowlanego - zwiększenie limitu o 35.586,06 zł)
- po zmianie 75 586,06 zł
- 4) „Zakup ratowniczo-gaśniczego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem”
150.129,23 zł (zmniejszenie limitu o kwotę 59.129,23 zł), po zmianie 91.000,00 zł

Zwiększono zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 r.(nie ujęte w przedsięwzięciach) o kwotę 40.499,00 zł (tj. po zmianie – 68.977,44 zł - zakup samochodu osobowego i zestawu komputerowego na potrzeby OPS, zakup działki, zakup wyposażenia placu zabaw i sprzętu do WDK w Granowie, zakup monitoringu do ŚDS oraz wykonanie podwyższenia piłkochwy-tów zespołu rekreacyjno-sportowego w Chłopowie (39.000,00 zł).

Zwiększono zaplanowane wydatki majątkowe na 2016 r.(nie ujęte w przedsięwzięciach) o kwotę 5.000,00 zł (tj. po zmianie – 73.977,44 zł - zakup samochodu osobowego i zestawu komputerowego na potrzeby OPS, zakup działki, zakup wyposażenia placu zabaw i sprzętu do WDK w Granowie, zakup monitoringu do ŚDS oraz wykonanie podwyższenia piłkochwy-tów zespołu rekreacyjno-sportowego w Chłopowie (39.000,00 zł oraz zakup kuchenki do ŚDS-5.000,00 zł).

Zmiana w przedsięwzięciach ujętych w Załączniku nr 3 w zakresie limitów (zmniejszenie o kwotę 148.564,00 zł), tj.:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo
(zmniejszono o kwotę 86.564,00 zł) 913.916,00 zł
- 2) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Krzęcin-kolonie: Sobolewo, Bo-guszyce, Sierostawiec” (zmniejszenie o 62.000,00 zł) 200.000,00 zł

Zmiana w przedsięwzięciach ujętych w Załączniku nr 3 w zakresie limitów (zmniejszenie o kwotę 136.688,00 zł), tj.:

- 1) „ Remont drogi gminnej nr 680009Z do miejscowości Sobieradz”(zmniejszenie limitu o 136.688,00 zł) 560.271,88 zł

3. Wynik budżetu na lata 2016 -2026 jest wykazany w kolumnie 3:

- będący różnicą pomiędzy dochodami (kol.1) a wydatkami (kol.2).

Na rok 2016 zaplanowano dochody i wydatki na tę samą kwotę, stąd wynik budżetu wynosi 0,00 zł.

Po zmianie – **wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 12.500,00 zł.**

Kolejna zmiana dot. wyniku – spowodowała zwiększenie **deficytu** w roku bieżącym do kwoty **81.000,00 zł.**

Na lata 2017 – 2026 zaplanowano **nadwyżki budżetowe** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek i tak na:

2017 r. – 862.380,00 zł
2018 r. – 938.200,00 zł
2019 r. – 983.200,00 zł
2020 r. – 906.426,00 zł
2021 r. – 686.200,00 zł
2022 r. – 686.200,00 zł
2023 r. – 590.879,00 zł
2024 r. – 400.000,00 zł
2025 r. – 400.000,00 zł
2026 r. – 201.480,00 zł.

4. Plan przychodów na lata 2016-2026 przedstawia kolumna 4:

Zaplanowano tylko **przychód na 2016 r.** w kwocie **851.480,00 zł**, z tytułu zaciągnięcia kredytu. *Po kolejnej zmianie – plan przychodów zwiększył się do kwoty **81.000,00 zł** z tytułu wprowadzonej kwoty wolnych środków, o których mowa w art.217, ust.2, pkt. 6 ustawy o finansach publicznych i będzie wynosić **932.480,00 zł**.*

5. Plan rozchodów na lata 2016-2026 wykazuje kolumna 5:

Zaplanowano **na rok 2016 rozchody** w kwocie **851.480,00 zł**, dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2017 r. – 862.380,00 zł
2018 r. – 938.200,00 zł
2019 r. – 983.200,00 zł
2020 r. – 906.426,00 zł
2021 r. – 686.200,00 zł
2022 r. – 686.200,00 zł
2023 r. – 590.879,00 zł
2024 r. – 400.000,00 zł
2025 r. – 400.000,00 zł
2026 r. – 201.480,00 zł.

6. Dług publiczny na lata 2016 - 2026 wykazany został w kolumnie 6:

Zaplanowano dług publiczny na koniec 2016 roku w kwocie **6.790.505,00 zł**, natomiast w kolejnych latach przedstawia się następująco:

2017 r. – 6.157.467,28 zł

2018 r. – 5.120.838,62 zł

2019 r. – 4.037.202,01 zł

2020 r. – 3.025.257,18 zł

2021 r. – 2.278.559,00 zł

2022 r. – 1.592.359,00 zł

2023 r. – 1.001.480,00 zł

2024 r. – 601.480,00 zł

2025 r. – 201.480,00 zł

2026 r. – 0,00 zł

*Wprowadzona zmiana spowodowała **zwiększenie kwoty długu w 2016 roku o 281.654,68 zł** (wykonanie usługi oświetleniowej ramach wydatków bieżących) i wynosi **7.072.159,68 zł**.*

*Proponowana zmiana dotyczy **zmniejszenia planu dochodów** na bieżący rok ogółem o kwotę **150.364,00 zł**, w tym: zmniejszenie dochodów bieżących (16.676,00 zł) i zmniejszenie dochodów majątkowych (133.688,00 zł oraz **zmniejszenie planu wydatków** ogółem **150.364,00 zł** w tym: zmniejszenie wydatków bieżących (13.676,00 zł) i zmniejszenie wydatków majątkowych (136.688,00 zł). Wynik budżetu, kwota długu oraz plan przychodów i rozchodów **nie ulegają zmianie**.*

WÓJT GMINY KRZĘCIN

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz