

ZARZĄDZENIE NR 136/2016

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie: *przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030*

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 92) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§ 1

1. Przedłożyć w terminie do 15.11.2016r. Radzie Gminy Kroczyce projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017 – 2030.
2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 15.11.2016r. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017 - 2030 w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


inż. Sławomir Pantak

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY KROCZYCE
z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce

uchwała

§1

Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kroczyce na lata 2017 -2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017 do wysokości 6.000.000 zł.

§5

Traci moc Uchwała Nr 114/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2016-2030.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr .../...../.....

Rady Gminy Kroczyce z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykazanie 2016	22 961 033,41	21 750 727,41	3 337 113,00	20 000,00	2 971 668,00	1 460 000,00	8 780 617,00	6 062 983,41	1 210 306,00	490 000,00	720 306,00		
2017	26 883 043,00	23 133 043,00	3 402 328,00	30 000,00	2 977 200,00	1 460 000,00	9 026 010,00	6 262 882,00	3 750 000,00	250 000,00	3 500 000,00		
2018	30 175 000,00	23 675 000,00	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	8 790 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	400 000,00	5 700 000,00		
2019	23 827 723,00	23 180 262,00	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	8 700 000,00	5 850 000,00	647 461,00	100 000,00	547 461,00		
2020	23 575 467,00	23 575 467,00	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 730 000,00	8 800 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 947 976,00	23 947 976,00	3 650 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	9 110 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 297 935,00	24 297 935,00	3 700 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 880 000,00	9 150 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 735 493,00	24 735 493,00	3 800 000,00	35 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	9 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 050 802,00	25 050 802,00	3 850 000,00	35 000,00	3 330 000,00	1 950 000,00	9 230 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 472 236,00	25 472 236,00	3 890 000,00	35 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	9 240 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 945 298,00	25 945 298,00	3 900 000,00	35 000,00	3 850 000,00	2 150 000,00	9 260 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 394 803,00	26 394 803,00	3 930 000,00	35 000,00	3 880 000,00	2 200 000,00	9 270 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 822 699,00	26 822 699,00	3 990 000,00	35 000,00	3 900 000,00	2 260 000,00	9 270 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 259 152,00	27 259 152,00	4 000 000,00	35 000,00	3 930 000,00	2 350 000,00	9 560 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 704 335,00	27 704 335,00	4 100 000,00	35 000,00	3 980 000,00	2 400 000,00	9 765 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienia	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sople przedpłach zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dością z budżetu państwa ^z	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanki majątkowe				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
LP	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2016	22 985 327,41	21 314 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 670 900,00
2017	27 714 848,00	23 044 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00
2018	29 598 320,00	22 638 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	6 960 000,00
2019	23 496 043,00	22 423 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
2020	23 243 787,00	22 801 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	442 284,00
2021	23 616 296,00	23 156 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	459 363,00
2022	23 986 255,00	23 489 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	476 784,00
2023	24 403 813,00	23 909 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	494 553,00
2024	24 784 382,00	24 276 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	507 937,00
2025	25 205 816,00	24 628 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	577 612,00
2026	25 813 978,00	25 063 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	750 382,00
2027	26 263 483,00	25 413 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	849 616,00
2028	26 691 379,00	25 822 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	869 235,00
2029	27 127 832,00	26 238 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	889 246,00
2030	27 591 645,00	26 663 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	928 286,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ⁵⁾ ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2016	-24 294,00	446 280,00	0,00	0,00	446 280,00	24 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-831 805,00	1 319 585,00	0,00	0,00	1 319 585,00	831 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	286 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	286 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchoody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	421 986,00	421 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	487 780,00	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	576 680,00	576 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	112 690,00	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (9.1) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	3 903 670,00	0,00	436 300,00	882 580,00
2017	3 410 890,00	0,00	88 195,00	1 407 780,00
2018	2 829 210,00	0,00	1 036 690,00	1 036 680,00
2019	2 497 530,00	0,00	757 219,00	757 219,00
2020	2 165 850,00	0,00	773 964,00	773 964,00
2021	1 834 170,00	0,00	791 043,00	791 043,00
2022	1 502 490,00	0,00	808 464,00	808 464,00
2023	1 170 810,00	0,00	826 233,00	826 233,00
2024	904 390,00	0,00	774 357,00	774 357,00
2025	637 970,00	0,00	844 032,00	844 032,00
2026	506 650,00	0,00	881 702,00	881 702,00
2027	375 330,00	0,00	980 936,00	980 936,00
2028	244 010,00	0,00	1 000 555,00	1 000 555,00
2029	112 690,00	0,00	1 020 506,00	1 020 506,00
2030	0,00	0,00	1 040 978,00	1 040 978,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(02.1.1 + 12.3.1) / (01.1.1 + 12.3.1) \cdot 100\%$	$(02.1.1 + 12.3.1) / (01.1.1 + 12.3.1) \cdot 100\%$		$(01.1.1 + 12.3.1) / (01.1.1 + 12.3.1) \cdot 100\%$	$(01.1.1 + 12.3.1) / (01.1.1 + 12.3.1) \cdot 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	1,26%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,76%	4,83%	4,81%	TAK	TAK
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,60%	3,37%	3,35%	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,28%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,30%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,33%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,34%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,09%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,31%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2026	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	3,40%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,72%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,73%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,74%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2030	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,76%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,74%	3,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowanie	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 019 830,58	2 852 555,18	1 258 991,75	191 991,75	1 067 000,00	1 067 000,00	603 900,00	6 900,00	
2017	0,00	0,00	8 530 529,00	2 950 800,00	4 905 537,00	355 537,00	4 550 000,00	4 550 000,00	120 000,00	100 000,00	
2018	576 680,00	576 680,00	8 650 000,00	2 985 000,00	6 965 000,00	5 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00	0,00	
2019	331 680,00	331 680,00	8 860 000,00	3 000 000,00	1 468 600,00	395 600,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	
2020	331 680,00	331 680,00	9 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 284,00	0,00	
2021	331 680,00	331 680,00	9 100 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 363,00	0,00	
2022	331 680,00	331 680,00	9 150 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 784,00	0,00	
2023	331 680,00	331 680,00	9 150 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 553,00	0,00	
2024	266 420,00	266 420,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 937,00	0,00	
2025	266 420,00	266 420,00	9 220 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 612,00	0,00	
2026	131 320,00	131 320,00	9 300 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 382,00	0,00	
2027	131 320,00	131 320,00	9 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 616,00	0,00	
2028	131 320,00	131 320,00	9 350 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 235,00	0,00	
2029	131 320,00	131 320,00	9 400 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 246,00	0,00	
2030	112 690,00	112 690,00	9 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 288,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2016	281 677,97		281 677,97	0,00	511 306,00	511 306,00	0,00	170 981,75	170 981,75	170 981,75		170 981,75							
2017	100 000,00		100 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 396 337,00	350 537,00		350 537,00							
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	Wydávki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykazanie 2016	760 000,00	760 000,00	0,00	248 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 056 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące: przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	421 986,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	487 780,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	517 779,99	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../.../...
Rady Gminy Kroczycze
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 006 091,89	4 905 537,00	6 965 000,00	1 468 600,00	0,00	13 339 137,00
1.a	- wydatki bieżące				948 128,75	355 537,00	5 000,00	395 600,00	0,00	756 137,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 057 963,14	4 550 000,00	6 960 000,00	1 073 000,00	0,00	12 583 000,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 995 091,89	4 900 537,00	6 960 000,00	1 468 600,00	0,00	13 329 137,00
1.1.1	- wydatki bieżące				937 128,75	350 537,00	0,00	395 600,00	0,00	746 137,00
1.1.1.1	Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat - projekt dofinansowany w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 (Os XI Dz. 11.1 Poddz. 11.1.1) - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego				361 528,75	190 537,00	0,00	0,00	0,00	190 537,00
1.1.1.2	Remont świetlicy wiejskiej w Dzibicach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy				405 600,00	0,00	0,00	395 600,00	0,00	395 600,00
1.1.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w Piasecznie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy				170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 057 963,14	4 550 000,00	6 960 000,00	1 073 000,00	0,00	12 583 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kostkowice - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej				3 148 000,00	0,00	2 000 000,00	1 073 000,00	0,00	3 073 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej				9 909 963,14	4 550 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	9 510 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE
NA LATA 2017 – 2030**

Opracowując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, w tym zwłaszcza w zakresie dotyczącym roku 2017 przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opracowane przez Ministra Rozwoju i Finansów w październiku 2016r., z których wynikają m.in. następujące parametry:
 - średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych: 101,3% w 2017r., 101,8% w 2018r., 102,2% w 2019r. oraz 102,5% w 2020r.,
 - przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 4.263,00 zł w 2017r., 4.485,00 zł w 2018r., 4.731,00 zł w 2019r., i 5.001,00 zł w 2020r.
2. Uwzględniono informacje uzyskane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach,
3. Ujęto prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych;
4. Dopasowano politykę wydatkową Gminy do potrzeb i oczekiwań mieszkańców;
4. Założono kontynuację realizacji celów strategicznych, w tym zwłaszcza zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz wynikających z wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, została opracowana na okres od 2017r. do 2030r., a więc na pełen okres spłaty kwoty długu publicznego, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Poz. 1 Dochody ogółem:

Dane dotyczące 2017 roku wprowadzono zgodnie z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2017r.

Z uwagi na fakt, iż w latach 2017-2019 Gmina planuje realizować prace budowlane w ramach projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej, które współfinansowane będą ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarówno w roku 2017, jak i w dwóch kolejnych przewiduje się znaczne wpływy z tytułu dotacji inwestycyjnych.

Ponadto w 2017r. przewidywane dochody bieżące będą o ok. 7% wyższe niż planowane w 2016r., co ma ścisły związek z wpływami z tytułu zwrotu podatku Vat naliczonego, od inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” jak również ze znacznymi kwotami dotacji, na realizację wypłat świadczenia wychowawczego.

Podobny wzrost zaplanowano w 2018r. Wówczas Gmina kontynuować będzie realizację zadań, dotyczących kanalizacji i również będzie przysługiwać jej zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym.

Począwszy natomiast od 2019r. założono równomierny wzrost dochodów bieżących o ok. 1-2p% licząc rok do roku.

Poz. 2 Wydatki ogółem:

Dane dotyczące 2017 roku wprowadzono zgodnie z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2017r.

Planując wydatki bieżące na kolejne lata uwzględniono wskaźnik wzrostu cen w wysokości 2p%. Ma to zapobiec ewentualnemu niedoszacowaniu planów i zagrożenia realizacji podstawowych zadań publicznych.

Koszty obsługi zadłużenia będą małe, z uwagi na fakt, iż Gmina nie planuje zaciągnąć w 2017r. żadnego nowego kredytu (pożyczki) ani też nie planuje emisji komunalnych papierów wartościowych.

Planowane wydatki inwestycyjne natomiast, zwłaszcza w wielkościach przyjętych na lata 2017-2019, mają ścisły związek z zadaniami, jakie Gmina planuje realizować w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W niewielkim zakresie, planowane są też inwestycje finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy Kroczyce.

Poz. 3 Wynik budżetu

Na koniec 2017r. planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 831.805,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Realność tego źródła finansowania planowanego deficytu potwierdza fakt, że z bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wynika, iż Gmina osiągnęła przychody z tzw. „wolnych środków” w wysokości 2.050.074,91 zł, z czego do budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok wprowadzono jedynie 446.280,00 zł., a więc pozostało 1.603.794,91 zł.

Prognozowana natomiast na kolejne lata nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, co ma swoje odzwierciedlenie w poz. 10.1.

Poz. 4 Przychody budżetu

W roku 2017 planuje się przychody w kwocie 1.319.585,00 zł z „wolnych środków”, ustalonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kroczyce, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota 831.805,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego (poz. 4.2.1), natomiast 487.780,00 zł zabezpieczy środki na planowane rozchody.

W kolejnych latach budżetowych nie planowane są żadne przychody.

Poz. 5 Rozchody budżetu

Z uwagi na brak planów zaciągania nowych zobowiązań finansowych, rozchody z tytułu spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat.

Poz. 6 Kwota długu

Kwota planowanego długu na lata 2017-2030 została ustalona w oparciu o spłaty dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

Poz. 9.1-9.7.1

Ujęte są tu wskaźniki, wyliczone dla poszczególnych lat, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Są one jednym z najistotniejszych źródeł informacji o kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza o samodzielności finansowej i możliwości rozwoju.

Wskaźniki te świadczą, iż Gmina Kroczyce posiada duży potencjał finansowania nowych przedsięwzięć zarówno ze środków własnych, jak i poprzez zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Jest to niezmiernie istotne w kontekście planowanych na najbliższe lata kosztownych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

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

Przedsięwzięcia, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

1. Zadanie pn. „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat” (projekt w ramach ZIT) - ustalono wartość łącznych nakładów finansowych w kwocie 361.528,75 zł, z czego na 2017 rok zaplanowano 190.537,00 zł;
2. Zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Dzibicach” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Piasecznie” pozostawiono bez zmian.

Wydatki majątkowe:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowie – Regulacja gospodarko wodno-ściekowej” – z uwagi na planowany termin ogłoszenia konkursów na dofinansowanie zadania z PROW i szacowany termin rozpatrzenia wniosków aplikacyjnych, wydłużono horyzont czasowy realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku, a limity zobowiązań przeniesiono w czasie (odpowiednio limit z 2017 roku został przesunięty na 2018 rok, a z 2018 roku na 2019 rok);
2. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - zadanie planowane do realizacji w ramach ZIT (został złożony wniosek o dofinansowanie) – zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych oraz limitów na poszczególne lata realizacji zadania o kwoty podatku Vat. Zgodnie bowiem z posiadaną przez Gminę indywidualną interpretacją Ministra Finansów, podatek Vat przypadający z faktur zakupowych, dotyczących tego zadania będzie mógł zostać odliczony od podatku należnego. Stąd też nie będzie on mógł powiększyć wartości inwestycji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pn. „Zakup na raty sprzętu elektronicznego (w tym aparatów telefonicznych) na potrzeby UG Kroczyce (wydatki bieżące)” – pozostawiono bez zmian.

Ponadto wycofano z wykazu przedsięwzięć te zadania, których limity zostały zniesione na mocy uchwał Rady Gminy Kroczyce w trakcie 2016 roku.