

ZARZĄDZENIE NR 162/2016

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 178/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 92)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§1

1. Dokonuje się naprawy Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 178/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016 roku.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2017-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030 prezentuje załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kroczyce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Stefan Pantak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 162/2016
Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:								
			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
			Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula		{1.1}+{1.2}																			
	2017	26 919 843,00	23 069 843,00	3 402 328,00	30 000,00	3 109 813,00	1 460 000,00	9 026 010,00	1 460 000,00	6 162 892,00	3 850 000,00	250 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	250 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	250 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	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	1 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	400 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	400 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	400 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
	2019	24 480 262,00	23 180 262,00	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	8 700 000,00	1 550 000,00	5 850 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	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	1 730 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00
	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	1 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	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	1 880 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	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	1 920 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	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	1 950 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	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	2 100 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
	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	2 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
	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	2 200 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00
	2028	26 822 699,00	26 822 699,00	3 990 000,00	35 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	9 270 000,00	2 280 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	6 180 000,00
	2029	27 259 152,00	27 259 152,00	4 000 000,00	35 000,00	3 930 000,00	2 350 000,00	9 580 000,00	2 350 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	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	2 400 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formula	[2.1] - [2.2]									
2017	27 801 648,00	22 921 648,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00
2018	29 598 320,00	22 638 320,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	6 960 000,00
2019	24 148 582,00	22 679 982,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 468 600,00
2020	23 243 787,00	22 801 503,00	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	476 784,00
2023	24 403 813,00	23 909 260,00	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	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	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	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	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	889 246,00
2030	27 591 645,00	26 663 357,00	0,00	0,00	0,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	928 288,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ³⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-881 805,00	1 369 585,00	0,00	0,00	1 369 585,00	881 805,00	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
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
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
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
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
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
2024	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	576 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	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.] - [2.1]	[1.1] + 8.1 - 8.2 - 8.1 - 8.2
2017	3 410 890,00	0,00	148 195,00	1 517 780,00
2018	2 829 210,00	0,00	1 036 680,00	1 036 680,00
2019	2 497 530,00	0,00	500 280,00	500 280,00
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	1 020 566,00	1 020 566,00
2030	0,00	0,00	1 040 978,00	1 040 978,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1) / (1)$
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	1,43%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,76%	4,91%	4,88%	TAK	TAK	TAK
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,45%	3,45%	3,42%	TAK	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,28%	2,90%	2,90%	TAK	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,30%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,33%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,34%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,09%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,31%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK
2026	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	3,40%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,72%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,73%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,74%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	TAK
2030	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,76%	3,73%	3,73%	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe			
2017	0,00	0,00	8 529 529,00	2 950 800,00	5 649 737,00	939 737,00	4 710 000,00	4 710 000,00	20 000,00	150 000,00
2018	576 680,00	576 680,00	8 650 000,00	2 985 000,00	7 650 000,00	690 000,00	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	2 113 600,00	645 000,00	1 468 600,00	1 468 600,00	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	112 680,00	112 680,00	9 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 288,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	190 537,00	156 588,00	190 537,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy 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	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b)	w tym:		12.7 Przeznaczone z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1			
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												
2017	4 710 000,00	3 600 000,00	0,00	1 143 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 960 000,00	5 700 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 468 600,00	1 205 700,00	0,00	268 600,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przerady z tytułu kwotów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	487 780,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	576 680,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2019	331 680,00	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
2021	331 680,00	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
2023	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 420,00	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
2027	131 320,00	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
2029	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 680,00	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 związanych z tytułem wydatków, 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 latka 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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 omijające obligacje przychodowe.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 162/2016
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

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

Celem niniejszego zarządzenia jest dokonanie naprawy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030, wprowadzonej Uchwałą nr 178/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016 roku, w części prezentującej informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych.

Dokonano więc następujących zmian:

- w prognozie na 2017 rok w poz. 11.5 zmieniono wartość nowych wydatków inwestycyjnych (było: 170.000,00 zł, jest 20.000,00 zł);
- w prognozie na 2017 rok w poz. 12.3.1 zmieniono wartość wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (było: 190.588,00 zł, jest: 156.588,00 zł);
- w prognozie na 2017 rok w poz. 12.4.1 zmieniono wartość wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (było: 4.710.000,00 zł, jest: 3.600.000,00 zł);
- w prognozie na 2018 rok w poz. 12.4.1 zmieniono wartość wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (było: 6.960.000,00 zł, jest: 5.700.000,00 zł);
- w prognozie na 2019 rok w poz. 12.4.1 zmieniono wartość wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (było: 1.468.600,00 zł, jest: 1.205.700,00 zł).

Pozostałe wartości pozostawiono bez zmian.