

ZARZĄDZENIE NR 170/2016

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2016-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 114/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015 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. W następstwie zmian w budżecie Gminy Kroczyce, wprowadzonych na mocy Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 151/2016, 154/2016, 158/2016, 160/2016 i nr 166/2016, dokonuję aktualizacji wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2016-2030.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2016-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2016-2030 prezentuje załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kroczyce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Sławek Pantak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 170/2016

Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	1.1	z tego:						w tym:	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5			
						1.1.3.1	1.1.3.2				
Formuła	(1.1)-(1.2)										
2016	23 396 016,41	22 185 710,41	3 337 113,00	20 000,00	2 971 668,00	1 460 000,00	8 838 679,00	6 497 976,41	1 210 306,00	490 000,00	720 306,00
2017	26 919 843,00	23 069 843,00	3 402 328,00	30 000,00	3 109 813,00	1 460 000,00	9 028 010,00	6 262 892,00	3 850 000,00	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	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	5 850 000,00	1 300 000,00	100 000,00	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	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	2 280 000,00	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	9 580 000,00	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego: w tym:							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
Formuła	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szkodliwej infekcyjnej lub podobnej chorobie, w wysokości w której nie podlegają siłownemu dotęgnięciu z budżetu państwa ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2016	23 420 310,41	21 723 360,41	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 696 950,00	
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	24 148 562,00	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	23 966 255,00	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	25 813 976,00	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	27 127 632,00	26 236 586,00	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	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		
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:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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
2017	-861 805,00	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	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
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
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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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

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]	(0.0 + 14.0) - (14.3 - 42.0) - 12.1.20
2016	3 903 670,00	0,00	462 350,00	908 630,00
2017	3 410 890,00	0,00	148 195,00	1 517 760,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązania związanego z wyodrębnieniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{02.1.1.1 + (9.3.1) + (9.3.2) + (9.3.3) + (9.3.4) + (9.3.5) + (9.3.6) + (9.3.7) + (9.3.8) + (9.3.9) + (9.3.10) + (9.3.11) + (9.3.12) + (9.3.13) + (9.3.14) + (9.3.15) + (9.3.16) + (9.3.17) + (9.3.18) + (9.3.19) + (9.3.20) + (9.3.21) + (9.3.22) + (9.3.23) + (9.3.24) + (9.3.25) + (9.3.26) + (9.3.27) + (9.3.28) + (9.3.29) + (9.3.30) + (9.3.31) + (9.3.32) + (9.3.33) + (9.3.34) + (9.3.35) + (9.3.36) + (9.3.37) + (9.3.38) + (9.3.39) + (9.3.40) + (9.3.41) + (9.3.42) + (9.3.43) + (9.3.44) + (9.3.45) + (9.3.46) + (9.3.47) + (9.3.48) + (9.3.49) + (9.3.50) + (9.3.51) + (9.3.52) + (9.3.53) + (9.3.54) + (9.3.55) + (9.3.56) + (9.3.57) + (9.3.58) + (9.3.59) + (9.3.60) + (9.3.61) + (9.3.62) + (9.3.63) + (9.3.64) + (9.3.65) + (9.3.66) + (9.3.67) + (9.3.68) + (9.3.69) + (9.3.70) + (9.3.71) + (9.3.72) + (9.3.73) + (9.3.74) + (9.3.75) + (9.3.76) + (9.3.77) + (9.3.78) + (9.3.79) + (9.3.80) + (9.3.81) + (9.3.82) + (9.3.83) + (9.3.84) + (9.3.85) + (9.3.86) + (9.3.87) + (9.3.88) + (9.3.89) + (9.3.90) + (9.3.91) + (9.3.92) + (9.3.93) + (9.3.94) + (9.3.95) + (9.3.96) + (9.3.97) + (9.3.98) + (9.3.99) + (9.3.100)}{02.1.1.1 + (9.3.1) + (9.3.2) + (9.3.3) + (9.3.4) + (9.3.5) + (9.3.6) + (9.3.7) + (9.3.8) + (9.3.9) + (9.3.10) + (9.3.11) + (9.3.12) + (9.3.13) + (9.3.14) + (9.3.15) + (9.3.16) + (9.3.17) + (9.3.18) + (9.3.19) + (9.3.20) + (9.3.21) + (9.3.22) + (9.3.23) + (9.3.24) + (9.3.25) + (9.3.26) + (9.3.27) + (9.3.28) + (9.3.29) + (9.3.30) + (9.3.31) + (9.3.32) + (9.3.33) + (9.3.34) + (9.3.35) + (9.3.36) + (9.3.37) + (9.3.38) + (9.3.39) + (9.3.40) + (9.3.41) + (9.3.42) + (9.3.43) + (9.3.44) + (9.3.45) + (9.3.46) + (9.3.47) + (9.3.48) + (9.3.49) + (9.3.50) + (9.3.51) + (9.3.52) + (9.3.53) + (9.3.54) + (9.3.55) + (9.3.56) + (9.3.57) + (9.3.58) + (9.3.59) + (9.3.60) + (9.3.61) + (9.3.62) + (9.3.63) + (9.3.64) + (9.3.65) + (9.3.66) + (9.3.67) + (9.3.68) + (9.3.69) + (9.3.70) + (9.3.71) + (9.3.72) + (9.3.73) + (9.3.74) + (9.3.75) + (9.3.76) + (9.3.77) + (9.3.78) + (9.3.79) + (9.3.80) + (9.3.81) + (9.3.82) + (9.3.83) + (9.3.84) + (9.3.85) + (9.3.86) + (9.3.87) + (9.3.88) + (9.3.89) + (9.3.90) + (9.3.91) + (9.3.92) + (9.3.93) + (9.3.94) + (9.3.95) + (9.3.96) + (9.3.97) + (9.3.98) + (9.3.99) + (9.3.100)}$									
2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,07%	5,67%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2017	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	1,48%	4,61%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,76%	3,04%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,45%	3,44%	3,44%	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	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,08%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 057 329,17	2 836 555,18	1 283 191,75	206 191,75	1 077 000,00	1 067 000,00	603 900,00	18 700,00		
2017	0,00	0,00	8 530 529,00	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	3 060 000,00	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 splaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávki 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie											
Formula											
2016	281 677,97	281 677,97	281 677,97	281 677,97	511 306,00	511 306,00	511 306,00	170 991,75	145 342,99	170 991,75	
2017	0,00	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	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	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	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	

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	Wydatki majątkowe 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 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 (co) wziętych na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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											
2016	696 700,00	440 500,00	696 700,00	281 848,76	281 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i sfałszy zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	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					
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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

Wyszczególnienie	L...e uzupełniające o dfiugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	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
Formula							
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							
W tym:							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
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	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	112 690,00	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 z tytułu utworzonego 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 emitujące 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 170/2016
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 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, dotyczące 2016r. do aktualnego budżetu Gminy po zmianach dokonanych od czasu ostatniej aktualizacji WPF (t.j. od Uchwały Nr 175/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016r.), jak również po tych, które w w/w uchwale nie zostały uwzględnione.

Stąd też aktualne dane obejmują skutki zmian, wprowadzonych następującymi dokumentami:

Rodzaj dokumentu, zmieniającego budżet	Nr dokumentu	Data podjęcia
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	151/2016	06.12.2016
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	154/2016	08.12.2016
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	158/2016	13.12.2016
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	166/2016	27.12.2016

W pozycjach WPF przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia planowanych na 2016r. dokonano więc następujących zmian:

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 181.467,00 zł do poziomu 23.396.016,41 zł, w tym:
 - zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 181.467,00 zł do poziomu 22.185.710,41 zł, co ma ścisły związek ze zwiększeniem kwot dotacji na cele bieżące;
 - planowane dochody majątkowe pozostawiono bez zmian;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 181.467,00 zł do poziomu 23.420.310,41 zł, w tym:
 - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 172.417,00 zł do poziomu 21.723.360,41 zł;
 - planowane wydatki majątkowe pozostawiono zmniejszono o 9.050,00 zł do kwoty 1.696.950,00 zł;
- c. wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -24.294,00 zł; deficyt zostanie sfinansowany z wolnych środków (24.294,00 zł);
- d. planowane przychody i rozchody nie uległy zmianie;
- e. planowana kwota długu pozostała bez zmian;
- e. planowana na 2016r. nadwyżka operacyjna zwiększyła się o 9.050,00 zł do kwoty 462.350,00 zł (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 908.630,00 zł);
- f. zmniejszył się o 0,02 p% wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i wynosi 2,44 %, co wobec poziomu dopuszczalnego w wysokości 7,53% świadczy o bezpiecznej sytuacji Gminy.

W danych uzupełniających wieloletnią prognozę finansową Gminy zaktualizowano wartości przypadające na lata 2016-2019 dla pozycji: 11.5, 12.3.1, 12.4-12.5.1.

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