

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2017 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. W następstwie zmian w budżecie Gminy Kroczyce, wprowadzonych na mocy następujących Uchwał Rady Gminy Kroczyce: Nr 192/XXV/2017 z dnia 14 lutego 2017r., Nr 195/XXVI/2017 z dnia 27 marca 2017r., Nr 201/XXVII/2017 z dnia 31 marca 2017r. oraz Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 10/2017, 14/2017 i 20/2017, dokonuję aktualizacji wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030.
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.

WÓJTA
inż. Stefan Pantak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 22/2017

Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:								
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]-[1.2]																			
Wykonanie 2014	22 239 928,37	17 746 438,24	3 224 278,00	17 783,70	2 589 054,72	1 318 629,51	7 780 213,00	3 797 970,11	4 493 490,13	37 772,00	4 450 716,13									
Wykonanie 2015	23 144 551,76	18 276 954,29	3 258 469,00	15 294,72	2 751 800,78	1 416 055,00	8 669 438,05	2 978 829,66	4 667 597,47	54 602,00	4 812 985,47									
Plan 3 kw. 2016	22 967 797,76	21 438 797,76	3 337 113,00	20 000,00	2 971 698,00	1 460 000,00	8 780 617,00	5 751 053,76	1 529 000,00	620 000,00	899 000,00									
Wykonanie 2016	22 558 175,86	22 199 548,99	3 393 788,00	33 867,82	2 874 863,20	1 398 882,28	8 838 679,00	6 494 318,18	361 626,87	247 457,01	114 169,86									
2017	27 258 293,00	22 963 383,00	3 400 906,00	30 000,00	3 109 813,00	1 460 000,00	8 918 230,00	6 081 934,00	4 294 900,00	250 000,00	4 044 000,00									
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	24 480 202,00	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	6 500 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 100 000,00	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	6 100 000,00	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	6 150 000,00	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	6 150 000,00	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	6 180 000,00	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	6 180 000,00	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	6 200 000,00	0,00	0,00									
2030	27 704 334,99	27 704 334,99	4 100 000,00	35 000,00	3 980 000,00	2 400 000,00	9 765 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:							Wydaki majątkowe			
		Wydanki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		2.1.1.1	w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	21 487 847,61	16 403 405,37	0,00	0,00	134 319,53	134 319,53	0,00	0,00	5 084 442,24			
Wykonanie 2015	22 825 948,67	16 216 038,98	0,00	0,00	110 680,33	110 680,33	0,00	0,00	6 609 909,69			
Plan 3 kw. 2016	23 266 904,56	21 116 704,56	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 150 200,00			
Wykonanie 2016	22 038 921,84	20 461 115,71	0,00	0,00	118 459,69	118 459,69	0,00	0,00	1 577 806,13			
2017	28 177 958,00	22 866 488,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 311 500,00			
2018	29 598 320,00	22 638 320,00	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	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	442 284,00			
2021	23 616 286,00	23 156 983,00	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	607 937,00			
2025	25 205 816,00	24 628 204,00	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	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	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	669 235,00			
2029	27 127 832,00	26 238 586,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	689 246,00			
2030	27 591 645,00	26 663 357,00	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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu					
				3	4	4.1								4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
				[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1								4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2014	752 080,76	1 997 164,02	0,00	821 741,87	0,00	1 152 970,90	0,00	0,00	1 152 970,90	0,00	22 451,25	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	318 603,09	2 072 261,54	0,00	1 177 381,94	0,00	883 706,00	0,00	0,00	883 706,00	0,00	11 173,60	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-299 106,80	721 082,80	0,00	446 280,00	0,00	274 812,80	24 294,00	24 294,00	274 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	519 254,02	2 050 074,91	0,00	2 050 074,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-919 675,00	1 407 455,00	0,00	1 407 455,00	0,00	0,00	0,00	919 675,00	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	112 689,99	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2014	1 571 862,84	1 538 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 624,85
Wykonanie 2015	340 789,72	340 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	421 986,00	421 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112 689,99	112 689,99	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 *	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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1 + 4.1) - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7
Wykonanie 2014	3 772 739,71	0,00	1 343 032,87	2 164 774,74
Wykonanie 2015	4 315 655,99	0,00	2 080 915,31	3 238 297,25
Plan 3 kw. 2016	4 178 482,79	0,00	322 093,20	768 373,20
Wykonanie 2016	3 866 763,44	0,00	1 735 433,28	3 785 508,19
2017	3 406 695,64	0,00	96 925,00	1 504 380,00
2018	2 829 209,99	0,00	1 036 680,00	1 036 680,00
2019	2 497 529,99	0,00	500 260,00	500 260,00
2020	2 165 849,99	0,00	773 964,00	773 964,00
2021	1 834 169,99	0,00	791 043,00	791 043,00
2022	1 502 489,99	0,00	808 464,00	808 464,00
2023	1 170 809,99	0,00	826 233,00	826 233,00
2024	904 389,99	0,00	774 357,00	774 357,00
2025	637 969,99	0,00	844 032,00	844 032,00
2026	506 649,99	0,00	881 702,00	881 702,00
2027	375 329,99	0,00	980 936,00	980 936,00
2028	244 009,99	0,00	1 000 555,00	1 000 555,00
2029	112 689,99	0,00	1 020 566,00	1 020 566,00
2030	0,00	0,00	1 040 977,99	1 040 977,99

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
Formuła	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$	$\frac{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}{(2.1.3.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 100}$
Wykonanie 2014	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plen 3 kw. 2016	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	1,27%	6,46%	8,05%	TAK	TAK
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,76%	4,84%	6,40%	TAK	TAK
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,45%	3,38%	4,94%	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,28%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,30%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,33%	3,01%	3,01%	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

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kartyturowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2014	0,00	752 080,76	7 009 326,52	2 060 196,72	1 188 214,80	11 150,00	1 177 064,80	1 039 147,36	2 849 749,15	1 195 545,73	
Wykonanie 2015	0,00	318 603,09	7 263 407,10	2 264 173,44	5 432 487,89	9 180,00	5 423 307,89	5 388 547,89	87 147,80	1 134 214,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 965 348,14	2 856 565,18	1 576 291,75	181 991,75	1 394 300,00	1 394 300,00	755 900,00	6 900,00	
Wykonanie 2016	0,00	421 986,00	7 726 073,79	2 574 875,28	1 181 214,09	182 496,00	998 718,08	988 718,09	570 426,22	18 661,82	
2017	0,00	0,00	8 534 642,00	2 950 800,00	5 649 737,00	939 737,00	4 710 000,00	4 710 000,00	376 500,00	225 000,00	
2018	576 680,00	576 680,00	8 650 000,00	2 995 000,00	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	494 563,00	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	112 689,99	112 689,99	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.

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	
	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące włą- cznie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania 14)	w tym: środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące włą- cznie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania 14)	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące włą- cznie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	w tym: środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące włą- cznie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowa- ne 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	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2										
Formuła																		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 460 187,09	2 460 187,09	2 460 187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	394 264,30	394 264,30	394 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2016	141 677,97	141 677,97	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	160 991,75	160 991,75	160 991,75	160 991,75								
Wykonanie 2016	301 822,16	301 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	158 936,00	158 936,00	158 936,00	158 936,00								
2017	0,00	0,00	4 044 000,00	4 044 000,00	4 044 000,00	0,00	190 537,00	190 537,00	190 537,00	190 537,00								
2018	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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								

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	12.5.1	12.5	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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						Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2014	944 282,74	391 976,71	763 241,30	552 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	662 961,86	662 961,86	662 961,86	307 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 087 300,00	1 087 300,00	1 087 300,00	387 300,00	387 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	735 484,87	440 407,58	735 484,87	275 571,09	275 571,09	0,00	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	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	262 900,00	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	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
Lp	Formuła																				
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 538 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 015,15
Wykonanie 2015	340 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	421 986,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	421 986,00	3 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	487 780,00	805,65	2 287,80	0,00	2 287,80	0,00	0,00
2018	576 680,00	0,00	805,65	0,00	805,65	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	112 689,99	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 łaski 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2017
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 31 marca 2017r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030, wprowadzono zmiany, które mają urealnić podstawowe wielkości finansowe, dotyczące wykonania za 2016 r., jak również dotyczące planu na 2017r.

Ostatnia aktualizacja WPF została dokonana na podstawie Zarządzenia nr 162/2016 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 grudnia 2016r.

W międzyczasie sporządzone zostały sprawozdania budżetowe za 2016 rok, na podstawie których wypełniono pozycję „Wykonanie 2016”.

Dokonano również kilku istotnych zmian w planowanym budżecie na rok bieżący. Zmiany te zostały ujęte w następujących dokumentach:

Rodzaj dokumentu, zmieniającego budżet	Nr dokumentu	Data podjęcia
Uchwała Rady Gminy Kroczyce	192/XXV/2017	14.02.2017
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	10/2017	06.03.2017
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	14/2017	21.03.2017
Uchwała Rady Gminy Kroczyce	195/XXVI/2017	27.03.2017
Uchwała Rady Gminy Kroczyce	201/XXVII/2017	31.03.2017
Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce	20/2017	31.03.2017

W pozycjach WPF przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia planowanych na 2017r. dokonano więc następujących zmian:

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 338.440,00 zł do poziomu 27.258.283,00 zł, w tym:
- zmniejszono planowane dochody bieżące o kwotę 106.460,00 zł do poziomu 22.963.383,00zł, co ma ścisły związek ze zmniejszeniem kwot subwencji oświatowej oraz ze zmianami dotacji na cele bieżące;
 - planowane dochody majątkowe zwiększono o 444.000,00 zł, tj. wartość refundacji kosztów zadania, realizowanego w poprzednich latach, współfinansowanego z PROW;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 376.310,00 zł do poziomu 28.177.958,00 zł, w tym:
- zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 55.190,00 zł do poziomu 22.866.458,00 zł;
 - planowane wydatki majątkowe zwiększono o 431.500,00zł do poziomu 5.311.500,00zł;
- c. planowany deficyt budżetowy zwiększył się o 37.870,00 zł do poziomu 919.675,00 zł; zostanie on sfinansowany przychodami z tzw. „wolnych środków”;

d. planowane przychody z tytułu „wolnych środków” zwiększono o 37.870,00 zł do poziomu 1.407.455,00 zł;

e. rozchody planowane na 2017r. nie uległy zmianie;

f. planowana kwota długu zmniejszona została o 4.194,36 zł (dotyczy to mniejszej wartości, aniżeli planowano, umów zakupu w systemie ratalnym);

g. planowana na 2016r. nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o 51.270,00 zł do kwoty 96.925,00 zł (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 1.504.380,00 zł);

h. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,23 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyznaczonego na podstawie wykonanie roku poprzedniego w wysokości 8,05% świadczy o bezpiecznej sytuacji Gminy.

W kolejnych latach urealniono wartość długu publicznego, w tym jego kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu (poz. 14.1) oraz wartość wydatków, zmniejszających dług (poz. 14.3).

Dla roku 2018 skorygowano wartość w poz. 12.5.

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