

ZARZĄDZENIE NR 59/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 czerwca 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 Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 40/2017, 47/2017, 50/2017, 52/2017 oraz 57/2017 dokonują 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.


inż. Stefan Pantak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2017
Gminy Kroczyno z dnia 30 czerwca 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	27 482 061,18	23 137 161,18	3 400 906,00	30 000,00	3 109 813,00	1 460 000,00	8 818 230,00	6 255 712,18	4 344 900,00	250 000,00	4 094 900,00		
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	1 860 000,00	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	9 250 000,00	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	9 560 000,00	6 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być szacowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 883 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie programy finansowe obejmujące okresy prognozowania finansowego wdrażane są w ramach budżetów państwa, w tym w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wyrok budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-1 219 675,00	1 707 455,00	0,00	0,00	1 707 455,00	1 219 675,00	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	
2019	331 680,00	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	
2021	331 680,00	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	
2023	331 680,00	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	
2025	266 420,00	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	
2027	131 320,00	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	
2029	131 320,00	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	

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	
			5.1	z tego:			5.2						8
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2017		487 780,00	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 695,64	0,00	1 904 380,00	1 904 380,00		
2018		576 680,00	576 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 209,99	0,00	1 036 680,00	1 036 680,00		
2019		331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 529,99	0,00	500 280,00	500 280,00		
2020		331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 849,99	0,00	773 964,00	773 964,00		
2021		331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 169,99	0,00	791 043,00	791 043,00		
2022		331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 489,99	0,00	808 464,00	808 464,00		
2023		331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 809,99	0,00	826 233,00	826 233,00		
2024		266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 389,99	0,00	774 357,00	774 357,00		
2025		266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 969,99	0,00	844 032,00	844 032,00		
2026		131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 649,99	0,00	861 702,00	861 702,00		
2027		131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 329,99	0,00	960 936,00	960 936,00		
2028		131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 009,99	0,00	1 000 555,00	1 000 555,00		
2029		131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 689,99	0,00	1 020 566,00	1 020 566,00		
2030		112 689,99	112 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 977,99	1 040 977,99		

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. 1156) oraz kwoty wyępu obciążaj przychodowych.

7) Skorygowanie o środki ośmienne w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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	9.7	9.8	9.9
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bcz uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca licznik zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	1,63%	6,48%	9,7	TAK	TAK
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,76%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,45%	3,50%	TAK	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,28%	2,95%	TAK	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,30%	3,50%	TAK	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,33%	3,01%	TAK	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,34%	3,30%	TAK	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,08%	3,32%	TAK	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,31%	3,25%	TAK	TAK	TAK
2026	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	3,40%	3,25%	TAK	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,72%	3,27%	TAK	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,73%	3,48%	TAK	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,74%	3,62%	TAK	TAK	TAK
2030	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,76%	3,73%	TAK	TAK	TAK

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji, przychodowych, isemityczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	8 446 527,66	2 944 300,00	5 661 237,00	951 237,00	4 710 000,00	4 710 000,00	776 500,00	275 000,00		
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	2 108 600,00	640 000,00	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	484 553,00	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	750 982,00	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	869 285,00	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, imię nr. splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75027 do 75029).

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

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

13) W pozycji wykazuje się wartości 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									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	4 044 000,00	444 000,00	202 776,00	168 827,00	202 776,00	0,00	202 776,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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

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 wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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 typ środków	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 bez względu na typ środków	W tym:	W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	4 660 000,00	3 600 000,00	0,00	1 060 000,00	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej ośmiodobowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zryczaśmowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej (dot. 60% środków), 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej (dot. 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej (dot. 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej (dot. 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej (dot. 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2017	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
2019	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu Zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perystwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 59/2017
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 30 czerwca 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, kreujące aktualny budżet Gminy, a także wskaźniki, determinujące budżety kolejnych lat.

Stąd też w **wielkościach planowanych na 2017r.** dokonano aktualizacji danych, wynikających głównie ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały od ostatniej aktualizacji WPF, która dokonana została na mocy Uchwały Nr 207/XXVIII/017 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 maja 2017r.

Zmiany te zostały określone w następujących zarządzeniach Wójta Gminy Kroczyce w sprawie zmian w budżecie: Nr 40/2017, 47/2017, 50/2017, 52/2017, 57/2017.

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

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 11.600,00 zł do poziomu 27.482.061,18 zł, w tym:
 - zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 11.600,00 zł do poziomu 23.137.161,18, co ma ścisły związek ze zwiększeniem kwot dotacji na cele bieżące;
 - planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 11.600,00 zł do poziomu 28.701.736,18 zł, w tym:
 - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 11.600,00 zł do poziomu 22.940.236,18 zł;
 - planowane wydatki majątkowe nie uległy zmianom;
- c. planowany deficyt budżetowy pozostał bez zmian;
- d. przychody i rozchody planowane na 2017r. nie uległy zmianie;
- f. planowana kwota długu pozostała bez zmian;
- g. planowana na 2017r. nadwyżka operacyjna wynosi 196.925,00 (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 1.904.380,00 zł);
- h. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 2,21 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyznaczonego na podstawie wykonanie roku poprzedniego w wysokości 8,05% świadczy o bezpiecznej sytuacji Gminy.

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