

UCHWAŁA NR 27/IV/2019
RADY GMINY KROCZYCE
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 226, art. 227 art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.),

Rada Gminy Kroczyce

uchwała

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019-2033.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2019 - 2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019 - 2022.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr 27/IV/2019
z dnia 2019-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	36 221 157,00	27 064 157,00	4 443 037,00	30 000,00	3 262 000,00	1 650 000,00	10 599 980,00	6 180 140,00	9 157 000,00	100 000,00	6 247 000,00	
2020	34 448 700,00	26 800 700,00	4 500 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 630 000,00	10 200 000,00	6 300 000,00	7 648 000,00	0,00	7 648 000,00	
2021	28 460 718,00	27 460 718,00	4 600 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 630 000,00	10 200 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	27 978 535,00	27 978 535,00	4 800 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	10 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 437 676,00	28 437 676,00	4 800 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	10 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 039 082,00	29 039 082,00	4 900 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 619 432,00	29 619 432,00	5 000 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 750 000,00	11 000 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 148 506,00	30 148 506,00	5 000 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 750 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 751 043,00	30 751 043,00	5 100 000,00	35 000,00	3 780 000,00	1 830 000,00	11 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 431 394,00	31 431 394,00	5 200 000,00	35 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	11 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 159 588,00	32 159 588,00	5 400 000,00	35 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	11 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 892 339,74	32 892 339,74	5 400 000,00	35 000,00	3 900 000,00	1 900 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 561 511,00	33 561 511,00	5 500 000,00	45 000,00	3 950 000,00	190 000,00	12 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 223 014,00	34 223 014,00	5 600 000,00	45 000,00	3 950 000,00	1 920 000,00	12 200 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 570 037,00	34 570 037,00	5 600 000,00	45 000,00	4 000 000,00	1 960 000,00	12 500 000,00	8 900 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	38 233 307,09	25 460 627,09	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	12 772 680,00
2020	34 841 427,00	25 266 696,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 574 731,00
2021	28 022 038,00	25 722 038,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	27 488 855,00	26 313 645,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 175 210,00
2023	27 941 996,00	26 941 996,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	28 561 662,00	27 561 662,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	29 138 012,00	28 138 012,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	29 775 186,00	28 775 186,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	30 363 723,00	29 363 723,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	31 014 319,00	30 014 319,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	31 653 826,00	30 653 826,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	32 329 094,00	31 329 094,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	33 256 511,00	32 106 511,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2032	33 848 037,00	32 848 037,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	34 533 357,00	33 533 357,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 012 150,09	2 343 830,09	0,00	0,00	241 839,89	241 839,89	2 101 990,20	1 770 310,20	0,00	0,00
2020	-392 727,00	734 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 407,00	392 727,00	0,00	0,00
2021	438 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	477 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	373 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	387 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	563 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	374 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 680,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 615,76	0,00	1 603 529,91	1 845 369,80
2020	341 680,00	341 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 259,74	0,00	1 534 004,00	1 534 004,00
2021	438 680,00	438 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 579,74	0,00	1 738 680,00	1 738 680,00
2022	489 680,00	489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 899,74	0,00	1 664 890,00	1 664 890,00
2023	495 680,00	495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 219,74	0,00	1 495 680,00	1 495 680,00
2024	477 420,00	477 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 799,74	0,00	1 477 420,00	1 477 420,00
2025	481 420,00	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 379,74	0,00	1 481 420,00	1 481 420,00
2026	373 320,00	373 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 059,74	0,00	1 373 320,00	1 373 320,00
2027	387 320,00	387 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 739,74	0,00	1 387 320,00	1 387 320,00
2028	417 075,00	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 664,74	0,00	1 417 075,00	1 417 075,00
2029	505 762,00	505 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 902,74	0,00	1 505 762,00	1 505 762,00
2030	563 245,74	563 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 657,00	0,00	1 563 245,74	1 563 245,74
2031	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 657,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00
2032	374 977,00	374 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 680,00	0,00	1 374 977,00	1 374 977,00
2033	36 680,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 680,00	1 036 680,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 po 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,70%	6,33%	6,70%	TAK	TAK
2020	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	4,45%	4,96%	5,33%	TAK	TAK
2021	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,11%	4,66%	5,03%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,95%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,26%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,09%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,00%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,56%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,51%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,51%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2029	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,68%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,75%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,34%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2032	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,02%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2033	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	3,00%	4,37%	4,37%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	
2019	0,00	0,00	9 271 452,83	3 008 274,83	13 560 000,00	1 219 000,00	12 341 000,00	12 341 000,00	331 680,00	100 000,00	
2020	0,00	0,00	9 300 000,00	3 050 000,00	9 308 000,00	48 000,00	9 260 000,00	3 060 000,00	6 514 731,00	0,00	
2021	438 680,00	438 680,00	9 300 000,00	3 060 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	489 680,00	489 680,00	9 350 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	495 680,00	495 680,00	9 350 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	477 420,00	477 420,00	9 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	481 420,00	481 420,00	9 620 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	373 320,00	373 320,00	9 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	387 320,00	387 320,00	9 750 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	417 075,00	417 075,00	9 750 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	505 762,00	505 762,00	9 800 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2030	563 245,74	563 245,74	9 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2031	305 000,00	305 000,00	9 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2032	374 977,00	374 977,00	10 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2033	36 680,00	36 680,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	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:		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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	60 780,00	57 403,37	57 403,37	9 057 000,00	9 057 000,00	9 057 000,00	283 000,00	239 863,98	283 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	7 648 000,00	7 648 000,00	2 470 000,00	48 000,00	31 245,00	48 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	12 341 000,00	9 315 000,00	12 341 000,00	2 520 976,28	2 520 976,28	0,00	0,00	1 770 310,20	1 770 310,20
2020	9 260 000,00	7 662 100,00	3 060 000,00	1 375 900,00	460 000,00	0,00	0,00	392 727,00	392 727,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^X	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
2019	331 680,00	83,02	914,26	0,00	914,26	0,00	0,00
2020	331 680,00	0,00	83,02	0,00	83,02	0,00	0,00
2021	383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr 27/IV/2019
z dnia 2019-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 612 400,00	13 560 000,00	9 308 000,00	1 300 000,00	0,00	24 168 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 260 400,00	1 219 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 352 000,00	12 341 000,00	9 260 000,00	1 300 000,00	0,00	22 901 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 740 000,00	12 624 000,00	9 308 000,00	1 300 000,00	0,00	23 232 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				388 000,00	283 000,00	48 000,00	0,00	0,00	331 000,00
1.1.1.1	ODKRYWAM SEKRETY NAUKI - projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w SP w Pradłach	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	230 000,00	168 000,00	28 000,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.1.2	WIEDZA MOJĄ POTĘGA - projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w SP w Kroczykach	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	158 000,00	115 000,00	20 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 352 000,00	12 341 000,00	9 260 000,00	1 300 000,00	0,00	22 901 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kostkowice - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	3 358 700,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2005	2019	8 763 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - Poprawa jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w Piasecznie	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	247 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice - Poprawa jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w Dzibicach	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	519 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	11 964 300,00	8 889 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	11 949 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - II etap - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2021	7 500 000,00	0,00	6 200 000,00	1 300 000,00	0,00	7 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 872 400,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 872 400,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	370 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	2 015 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	191 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Zakup na raty sprzętu elektronicznego (w tym aparatów telefonicznych) na potrzeby UG Kroczyce - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w Gminie Kroczyce	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Kroczyce - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 27/IV/2019
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 31 stycznia 2019 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2019 – 2033

W **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały w pozycjach dotyczących przewidywanego wykonania za 2018 rok wprowadzono realne wartości, związane z następującymi pozycjami:

1. Przychody z tytułu pożyczek (poz. 4.3) – faktycznie zrealizowane przychody z tytułu pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach wyniosły 354.012,54 zł, a nie jak planowano 463.602,65 zł);
2. Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (poz. 5 i 5.1) – faktycznie wykonane wyniosły 395.679,99 zł w miejsce planowanych 395.670,00 zł);
3. Kwota długu (poz. 6) – jest to rzeczywista wartość, jaka wystąpi w sprawozdaniu RB-Z za IV kwartał 2018r. i wynosi 3.184.219,82 zł. Jest to wartość wyjściowa do planowanych kwot długu w kolejnych latach prognozy, na którą składają się następujące pozycje:
 - zadłużenie z tytułu kredytów bankowych - 2.502.910,00 zł;
 - zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach - 680.312,54 zł;
 - zadłużenie z tytułu umów, których cena płatna jest w ratach - 997,28 zł.

Wartość ta została ustalona w następujący sposób:

Wyczenie planowanej kwoty długu publicznego ogółem na dzień 31.12.2018r.

I	Dług na dzień 01.01.2018r., z tego:	3 226 550,5
	- zadłużenie z tytułu kredytów	2 833 329,9
	- zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW	391 560,0
	- zadłużenie z tytułu umów, których cena płatna jest w ratach	1 660,5
	Przychody z tytułu kredytów w 2018r.	0,0
	Przychody z tytułu pożyczki w WFOŚiGW	354 012,5
II	Razem przychody zwiększające dług publiczny:	354 012,5
	Spłaty rat kredytów w 2018r.	330 419,9
	Spłaty rat pożyczek w 2018r.	65 260,0

IV	Zwiększenie kwoty długu z związku z nowymi zakupami w systemie ratalnym w 2018r.	655,3
V	Wydatki zmniejszające dług istniejący w dniu 01.01.2018r., związane z zakupami w systemie ratalnym	1 318,5
VI	Dług na dzień 31.12.2018r. (I + II – III + IV – V); z tego:	3 184 219,82 z
	- zadłużenie z tytułu kredytów	2 502 910,0
	- zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW	680 312,5
	- zadłużenie z tytułu umów, których cena płatna jest w ratach	997,2

Natomiast w pozycjach załącznika nr 1 do WPF dotyczących wartości **planowanych na 2019**. dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi Uchwałą Nr 26/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2019 rok.

A. zwiększono planowane **dochody ogółem** o kwotę 3.475.000,00 zł do poziomu 36.221.157,00 zł, w tym:

- I. zwiększono planowane **dochody bieżące** o 665.000,00 zł i wynoszą one 27.064.157,00 zł,
- II. zwiększono planowane **dochody majątkowe** o 2.810.000,00 zł do poziomu 9.157.000,00 zł.

B. zwiększono planowane **wydatki ogółem** o kwotę 4.227.000,00 zł do poziomu 38.233.307,09 zł, w tym:

- I. zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 665.000,00 zł do poziomu 25.460.627,09 zł
- II. planowane **wydatki majątkowe** zwiększono o 3.562.000,00 i wynoszą 12.772.680,00 zł.

Powyższe zmiany związane są ściśle z tym, iż wykonawca robót budowlanych, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” zaktualizował harmonogram realizacji prac, z którego wynika, iż znaczna ich część zostanie wykonana w 2019 roku, a tym samym zmniejszony został zakres prac uprzednio planowanych na rok kolejny.

W związku z tym w budżecie Gminy na 2019 rok należało zaplanować środki niezbędne do uregulowania zwiększonych płatności. Ponadto ujęto rezerwę na wydatki, dotyczące tego przedsięwzięcia, których Gmina nie jest aktualnie w stanie ostatecznie oszacować (np. na prace dodatkowe, nadzór autorski itp.).

Szacuje się, że wartość dodatkowych wydatków inwestycyjnych wyniesie łącznie 3.562.000,00 zł, a zwiększone rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu Vat naliczonego wyniosą 665.000,00 zł. Określając wydatki inwestycyjne, uwzględniono fakt, iż dla tego typu przedsięwzięć prewspółczynnik dla Gminy Kroczyce na rok 2019 wynosi 85%, a tym samym 15% podatku Vat, większa wartość inwestycji.

Podatek Vat naliczony jest neutralny dla budżetu Gminy Kroczyce, gdyż zgodnie z przyjętą praktyką planowany jest zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W ślad za zwiększonymi wartościami wydatków kwalifikowanych zadania w 2019 roku Gmina będzie mogła aplikować o większe, aniżeli uprzednio planowano, kwoty zaliczek ze środków RPO WSL, co też zostało ujęte w planowanych dochodach.

C. planowany **deficyt budżetowy** zwiększył się o 752.000,00 zł i wynosi 2.012.150,09 zł; zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z planowanych transz pożyczek – 1.770.310,20 zł oraz z tzw. „wolnych środków” – 241.839.89 zł.

D. planowane **przychody** zwiększyły się łącznie o 752.000,00 zł do kwoty 2.343.830,09 zł

Zmiana ta związana jest z następującymi okolicznościami:

- niezrealizowaniem w 2018 roku pełnej wartości planowanych przychodów z tytułu pożyczki, którą Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie Uchwały nr 246/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2018 roku – dlatego też wartość ta zwiększa planowane przychody w 2019r. o 109.590,11 zł (aktualnie Gmina oczekuje na podpisane aneksu do umowy pożyczki);
- zwiększeniem planowanych wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”, co pociąga za sobą zwiększenie planowanych przychodów z tytułu pożyczki na to zadanie o kwotę 400.570,00 zł;
- wprowadzeniem do budżetu Gminy przychodów z tzw. „wolnych środków” w wysokości 241.839,89 zł – jest to wartość, która została wypracowana w 2018r., ale nie wprowadzona w pełnej wartości do budżetu ubiegłego roku (wolne środki w 2018r. wyniosły 2.243.929,89 zł, a do budżetu wprowadzono 1.787.532,09 zł).

E. **rozchody** planowane na 2018r. nie uległy zmianie;

F. planowana **kwota długu** zwiększyła się i wynosi 4.953.615,76 zł, a planowany na koniec roku wskaźnik zadłużenia wynosi 13,68%;

G. planowana na 2019r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) nie uległa zmianie i wynosi 1.603.529,91 zł;

H. **wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** wynosi 1,23 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, w wysokości 6,70 % świadczy o bezpiecznej sytuacji finansowej Gminy.

W pozycjach dotyczących roku **2020** wprowadzono natomiast zmiany, związane głównie z planowanymi kwotami dochodów i wydatków na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV**”, celem urealnienia ich do zmienionego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu, co również przełożyło się na zmiany przychodów z tytułu planowanej pożyczki.

W związku ze zmianami w planowanych przychodach w latach 2019-2020 zmianie uległa również planowana kwota długu oraz planowane rozchody w **kolejnych latach prognozy**. Celem zachowania równowagi budżetowej w niewielkim zakresie dostosowano kwoty planowanych dochodów i wydatków.

Natomiast w **Wykazie Przedsięwzięć do WPF**, stanowiącym **załącznik nr 2** do Uchwały wprowadzono następujące zmiany w planowanych limitach na poszczególne zadania:

Wiersz 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki majątkowe :

Zadanie pn. „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV**” – w związku z opisanymi wyżej zmianami harmonogramu realizacji robót budowlanych zaktualizowane zostały limity na zadanie: limit łączny – 11.964.300,00 zł, w tym limit na 2019r. – 8.889.000,00 zł, na 2020r. – 3.060.000,00 zł;