

**UCHWAŁA NR 403/LVI/2023
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr
344/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227 art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634)

**Rada Gminy Kroczyce
uchwała**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2023-2033.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2023 - 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 2023 - 2026.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2023-2026 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 403/LVI/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.08.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	41 441 185,14	30 564 856,83	4 233 547,00	21 210,00	12 593 063,00	3 730 525,83	9 986 511,00	2 804 000,00	10 876 328,31	800 000,00	10 076 328,31	
2024	44 206 170,00	32 984 970,00	5 150 000,00	46 629,00	12 800 000,00	5 902 496,00	9 085 845,00	2 700 000,00	11 221 200,00	500 000,00	10 721 200,00	
2025	34 714 556,00	33 764 556,00	5 450 000,00	55 954,00	13 100 000,00	5 985 520,00	9 173 082,00	2 780 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2026	36 402 783,00	35 452 783,00	5 750 000,00	67 144,00	13 400 000,00	6 284 796,00	9 950 843,00	2 780 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2027	38 179 422,00	37 229 422,00	6 050 000,00	80 572,00	13 700 000,00	6 599 035,00	10 799 815,00	2 840 400,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2028	40 062 693,00	39 112 693,00	6 350 000,00	96 686,00	14 026 000,00	6 928 896,00	11 711 021,00	2 831 400,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2029	42 076 960,00	41 126 960,00	6 670 000,00	116 023,00	14 500 000,00	7 275 435,00	12 565 502,00	3 397 680,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2030	44 122 308,00	43 172 308,00	6 960 000,00	139 227,00	15 000 000,00	7 639 206,00	13 433 875,00	3 397 680,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2031	45 990 415,00	45 040 415,00	7 250 000,00	167 072,00	15 500 000,00	8 027 166,00	14 096 177,00	4 416 984,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2032	48 244 135,00	47 294 135,00	7 550 000,00	208 486,00	16 000 000,00	8 422 224,00	15 113 425,00	4 416 984,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
2033	50 434 646,64	49 484 646,64	7 850 000,00	240 583,00	16 500 000,00	8 829 335,00	16 064 728,64	4 416 984,00	950 000,00	0,00	950 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	51 492 588,11	33 207 472,56	13 856 132,72	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	18 285 115,55	18 285 115,55	1 502 560,56
2024	43 718 750,00	31 811 060,00	13 880 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	11 907 690,00	11 907 690,00	0,00
2025	34 223 136,00	32 000 000,00	13 891 286,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 136,00	2 223 136,00	0,00
2026	36 019 463,00	32 500 000,00	14 585 850,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 463,00	3 519 463,00	0,00
2027	37 778 102,00	36 278 102,00	15 315 142,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	39 631 618,00	38 131 618,00	16 080 899,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	41 561 198,00	40 061 198,00	16 884 943,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	43 547 062,26	42 047 062,26	17 729 190,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	45 692 415,00	44 192 415,00	18 615 649,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	47 879 838,01	46 379 838,01	19 546 431,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	50 369 762,29	48 869 762,29	20 523 752,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 051 402,97	0,00	10 451 482,97	0,00	0,00	912 948,29	912 948,29	9 428 534,68	9 138 454,68
2024	487 420,00	487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 420,00	491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 320,00	383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 320,00	401 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 075,00	431 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	515 762,00	515 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	575 245,74	575 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	364 296,99	364 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	64 884,35	64 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	400 080,00	400 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	487 420,00	487 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	491 420,00	491 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	383 320,00	383 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 320,00	401 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	431 075,00	431 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	515 762,00	515 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	575 245,74	575 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	364 296,99	364 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	64 884,35	64 884,35	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 744,08	0,00	-2 642 615,73	7 808 867,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 324,08	0,00	1 173 910,00	1 173 910,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 033 904,08	0,00	1 764 556,00	1 764 556,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 584,08	0,00	2 952 783,00	2 952 783,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 249 264,08	0,00	951 320,00	951 320,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 818 189,08	0,00	981 075,00	981 075,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 302 427,08	0,00	1 065 762,00	1 065 762,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	727 181,34	0,00	1 125 245,74	1 125 245,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	429 181,34	0,00	848 000,00	848 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 884,35	0,00	914 296,99	914 296,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	614 884,35	614 884,35

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,53%	-8,76%	-5,78%	11,01%	13,56%	TAK	TAK
2024	2,80%	5,33%	7,18%	8,41%	10,96%	TAK	TAK
2025	2,70%	7,29%	x	7,98%	10,53%	TAK	TAK
2026	2,10%	10,91%	x	5,61%	8,28%	TAK	TAK
2027	1,96%	3,76%	x	5,09%	7,76%	TAK	TAK
2028	1,88%	3,59%	x	4,35%	7,02%	TAK	TAK
2029	1,97%	3,59%	x	2,73%	5,40%	TAK	TAK
2030	1,96%	3,50%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2031	1,05%	2,53%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	1,04%	2,45%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2033	0,21%	1,56%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	188 900,00	188 900,00	188 900,00	4 450 534,32	4 450 534,32	4 450 534,32	199 715,54	199 715,54	196 419,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 733 770,00	5 723 770,00	5 025 849,00	22 187 475,00	5 250 400,00	16 937 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 000,00	0,00	0,00	11 258 690,00	116 000,00	11 142 690,00	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	400 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	401 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	431 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	515 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	575 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	364 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	64 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 403/LVI/2023
Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 sierpnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 042 829,99	22 187 475,00	11 258 690,00	0,00	0,00	1 340 340,00
1.a	- wydatki bieżące				8 941 070,00	5 250 400,00	116 000,00	0,00	0,00	845 340,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 101 759,99	16 937 075,00	11 142 690,00	0,00	0,00	495 000,00
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:				13 236 905,00	5 873 070,00	355 000,00	0,00	0,00	509 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				216 400,00	139 300,00	30 000,00	0,00	0,00	164 500,00
1.1.1.1	EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	51 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie dodatkowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo" w ramach programu MALUCH+ - Stworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2024	164 500,00	134 500,00	30 000,00	0,00	0,00	164 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 020 505,00	5 733 770,00	325 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.1.2.1	EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	7 948 200,00	1 003 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce - PROW 2014-2020 - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	3 310 305,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w Siemierzycach - PROW 2014-2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	1 407 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 - Stworzenie dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2024	355 000,00	30 000,00	325 000,00	0,00	0,00	345 000,00
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				31 805 924,99	16 314 405,00	10 903 690,00	0,00	0,00	830 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 724 670,00	5 111 100,00	86 000,00	0,00	0,00	680 840,00
1.3.1.1	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ochrona mienia i życia	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Kroczyce w ramach projektu WiFi4EU - Udostępnienie mieszkańcom i turystom bezprzewodowego internetu poprzez sieć hot-spotów	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	1 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce - Organizacja przeznaczenia terenów i zabezpieczenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2024	300 000,00	92 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Obsługa prawna Gminy Kroczyce - Zapewnienie skutecznego działania administracji publicznej	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2023	186 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	61 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2023	138 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 (usługa zlecona firmie zewnętrznej) - Realizacja obowiązków gminy, wynikających z przepisów prawa	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2023	790 000,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kroczyce oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe w latach 2022-2023 - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce w latach 2022-2023 - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2022-2023 - Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na życie i zdrowie ludzkie oraz na środowisko	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych w latach 2022-2023 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	110 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.11	Obsługa geodezyjna, związana z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi (dot. umowy zawartej w 2022r.) - Zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Funkcjonowanie systemu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwom domowym	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	2 082 170,00	1 948 300,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w okresie IX-XII.2023 - Realizacja obowiązków, wynikających z przepisów oświatowych	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2024	186 000,00	140 000,00	46 000,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 081 254,99	11 203 305,00	10 817 690,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	5 402 000,00	2 788 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	6 261 700,00	337 010,00	5 894 690,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	5 130 000,00	2 683 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce (subwencja kanalizacyjna z 2021r) - Regulacja gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	2 283 695,00	2 241 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP w Pradłach - Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2024	1 303 700,00	1 293 700,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w m. Biała Błotna (RFRD i FIL) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	2 700 159,99	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2023-2033

W **załączniku nr 1** niniejszego zarządzenia w części dotyczącej wartości **planowanych na 2023 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi zarządzeniem Wójta Gminy o numerze 122/2023 z 03.08.2023 oraz zarządzeniem nr 128/2023 z 28.08.2023r.

A. planowane **dochody ogółem** zwiększone zostały o 288,00 zł i wynoszą 41.441.185,14 zł, w tym:

1. planowane **dochody bieżące** zwiększone zostały 288,00 zł do poziomu 30.564856,83 zł, co ma związek z następującymi okolicznościami:

- ✓ Zarządzeniem nr 128/2023 z 28 sierpnia 2023r. o 288,00 zł zwiększone zostały planowane dochody z tytułu środków Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,

2. planowane **dochody majątkowe** nie zmieniły się i wynoszą 10.876.328,31 zł.

B. Planowane **wydatki ogółem** zwiększyły się o 288,00 zł do poziomu 51.492.588,11 zł, w tym:

1. planowane **wydatki bieżące** zwiększono o 288,00 zł do poziomu 33.207.472,56 zł

- ✓ Powyższe ma ścisły związek z wprowadzeniem do budżetu mocą zarządzenia nr 128/2023 dodatkowych środków na wydatki, związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2. planowane **wydatki majątkowe** nie zmieniły się i wynoszą 18.285.115,55 zł.

C. W związku z w/w zmianami rok budżetowy 2023 zamknie się **deficytem budżetowym** w kwocie 10.451.482,97 zł, który zostanie sfinansowany z następujących przychodów:

- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (otrzymane w poprzednich latach środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 324.513,36 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 5.204,71 zł,
- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 583.230,22 zł,
- ✓ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 9.138.454,68 zł.

D. **Przychody budżetu** nie uległy zmianie i wynoszą 10 451.482,97 zł.

E. **Rozchody** nie uległy zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

Z kolei w **załączniku nr 2** w pozycji dotyczącej wydatków 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 wprowadzono zmiany limitów wydatków majątkowych na zadanie pn. „**Budowa placu zabaw w ramach programu MALUCH+ 2022-2029**” – limit wydatków ogółem zwiększono łącznie o 60.000,00 zł i wynosi on 355.000,00 zł, z czego w 2023r. – 30.000,00 zł i 325.000,00 zł w roku 2024.