

**UCHWAŁA NR 415/LIX/2023
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 30 listopada 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 2023r. poz. 1270)

**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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 415/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2023 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	40 125 607,17	32 459 053,86	4 233 547,00	21 210,00	14 876 613,20	4 039 859,66	9 287 824,00	2 804 000,00	7 666 553,31	800 000,00	6 866 553,31	
2024	47 498 480,00	33 684 970,00	5 150 000,00	46 629,00	12 800 000,00	5 902 496,00	9 785 845,00	3 000 000,00	13 813 510,00	500 000,00	10 721 200,00	
2025	39 200 000,00	34 240 093,00	5 450 000,00	55 954,00	13 100 000,00	5 985 520,00	9 648 619,00	2 780 000,00	4 959 907,00	0,00	950 000,00	
2026	36 883 320,00	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	1 430 537,00	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	48 262 324,14	33 413 382,59	14 039 001,10	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	14 848 941,55	14 848 941,55	1 358 560,56
2024	47 011 060,00	31 811 060,00	13 880 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	11 907 690,00	0,00
2025	38 708 580,00	31 808 580,00	13 891 286,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	2 223 136,00	0,00
2026	36 500 000,00	32 500 000,00	14 585 850,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	-8 136 716,97	0,00	8 536 796,97	0,00	0,00	912 948,29	912 948,29	7 513 848,68	7 223 768,68
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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	-954 328,73	7 582 468,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 324,08	0,00	1 873 910,00	1 873 910,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 033 904,08	0,00	2 431 513,00	2 431 513,00
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	2,39%	-2,39%	0,43%	11,01%	13,56%	TAK	TAK
2024	2,73%	7,72%	9,52%	9,30%	11,85%	TAK	TAK
2025	2,66%	9,53%	x	9,20%	11,75%	TAK	TAK
2026	2,10%	10,91%	x	7,18%	9,85%	TAK	TAK
2027	1,96%	3,76%	x	6,66%	9,33%	TAK	TAK
2028	1,88%	3,59%	x	5,92%	8,59%	TAK	TAK
2029	1,97%	3,59%	x	4,31%	6,98%	TAK	TAK
2030	1,96%	3,50%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	1,05%	2,53%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032	1,04%	2,45%	x	5,34%	5,34%	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	1 240 759,32	1 240 759,32	1 240 759,32	184 715,54	184 715,54	181 419,76
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	2 924 696,00	2 924 696,00	2 237 824,00	19 005 901,00	5 235 400,00	13 770 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 040 074,00	3 040 074,00	3 040 074,00	17 119 831,00	2 004 567,00	15 115 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 950 164,00	2 065 164,00	6 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 216 614,00	221 614,00	3 995 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 415/LIX/2023
Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 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)				60 889 174,99	19 005 901,00	17 119 831,00	8 950 164,00	4 216 614,00	13 322 840,00
1.a	- wydatki bieżące				13 101 415,00	5 235 400,00	2 004 567,00	2 065 164,00	221 614,00	1 342 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 787 759,99	13 770 501,00	15 115 264,00	6 885 000,00	3 995 000,00	11 980 000,00
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:				13 098 905,00	3 048 996,00	3 041 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				172 400,00	124 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	120 500,00	119 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 926 505,00	2 924 696,00	3 040 074,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	3 210 305,00	160 926,00	3 039 074,00	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	361 000,00	360 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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				47 790 269,99	15 956 905,00	14 078 757,00	8 950 164,00	4 216 614,00	13 322 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 929 015,00	5 111 100,00	2 003 567,00	2 065 164,00	221 614,00	1 342 840,00
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	Wylapywanie 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
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych w latach 2024-2025 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2026	111 200,00	0,00	50 963,00	55 596,00	4 641,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kroczyce oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe w latach 2024-2025 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2026	3 431 145,00	0,00	1 572 604,00	1 715 568,00	142 973,00	0,00
1.3.1.16	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Kroczyce - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i życia	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2026	222 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	222 000,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024-2025 - Bezpieczeństwo na drogach publicznych	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2026	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 861 254,99	10 845 805,00	12 075 190,00	6 885 000,00	3 995 000,00	11 980 000,00
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	29 510,00	6 202 190,00	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	2 093 695,00	2 051 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w m. Gołuchowice - Regulacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Siamoszyce POLSKI ŁĄD - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2025	2 270 000,00	40 000,00	250 000,00	1 980 000,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2026	9 500 000,00	100 000,00	500 000,00	4 905 000,00	3 995 000,00	9 400 000,00

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 zarządzeniami Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 155/2023, 165/2023, 167/2023 i 171/2023 oraz mocą Uchwały nr 414/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2023r.

A. planowane dochody ogółem zwiększone zostały o 6.434,61 zł i wynoszą 40.125.607,17 zł, w tym:

1. planowane **dochody bieżące** zwiększone zostały o 6.434,61 zł do poziomu 32.459.053,86 zł, co ma związek z następującymi okolicznościami:

✓ *Na podstawie Zarządzenia nr 155/2023 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 27.10.2023r. dokonane zostały następujące zmiany w planowanych dochodach:*

- *wprowadzona została dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w wysokości 5 415,00 zł,*
- *wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na wypłatę diet dla 2 mężów zaufania podczas wyborów parlamentarnych w dniu 15.10.2023r. – 480,00 zł,*
- *zwiększono dotacje na realizację zadań z zakresu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego UW o kwotę 176,00 zł,*
- *zwiększono środki na organizację przewozów w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP o 136,00 zł,*
- *zmniejszono planowane dochody na jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka na podstawie ustawy "Za życiem" – 4.128,00 zł.*

✓ *Ponadto zarządzeniem nr 167/2023 z 17.11.2023r. Wójt Gminy wprowadził następujące środki jako planowane dochody (zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego):*

- *dotację celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego* 267,00 zł
- *dotację na realizację zadań z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich* 6 976,36 zł
- *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na potwierdzenie tożsamości* 0,25 zł
- *dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny* 99,00 zł

✓ *Jednocześnie Rada Gminy Kroczyce na podstawie Uchwały nr 414/LIX/2023 z 30.11.2023r. wprowadziła dodatkowe środki w wysokości 155.513,00 zł jako uzupełnienie dochodów (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów) oraz środki w wysokości 7.500,00 zł, będące grantem (darowizną) z Fundacji Lotto na organizację zajęć szachowych dla wychowanków Szkoły Podstawowej w Kroczycach.*

Mocą niniejszej uchwały zmniejszone zostały planowane wpływy z tytułu nadwyżki Vat naliczonego nad należnym o kwotę 166.000,00 zł.

2. planowane **dochody majątkowe** nie zmieniły się i wynoszą 7.666.553,31 zł.

B. Planowane wydatki ogółem zmniejszone zostały o 822.178,39 zł do poziomu 48.262.324,14 zł, w tym:

1. planowane **wydatki bieżące** zmniejszono o 262.578,39 zł do poziomu 33.413.382,59 zł

✓ *Powyższe ma ścisły związek z wprowadzeniem do budżetu mocą zarządzeń o numerach 155/2023, 165/2023 i 167/2023 zmian w kwotach dochodów na wydatki z nich finansowane, co zostało przedstawione w pkt A.1.*

✓ *Ponadto Uchwałą nr 414/LIX/2023 Rada Gminy Kroczyce urealniła plany do wysokości faktycznych potrzeb i dokonała zmniejszenia limitów w Dz.010, Dz. 600 i Dz. 855. Jednocześnie zwiększono plan wydatków w Dz. 801 o kwotę 7.500,00 zł na zajęcia, dotyczące zajęć szachowych dla uczniów SP w Kroczycach.*

2. planowane **wydatki majątkowe** zostały zmniejszone o 559.600,00 zł i wynoszą 14.848.941,55 zł.

Zmiana ta została wprowadzona na podstawie Uchwały nr 414/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2023r. i dotyczy zmian limitów wydatków na następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” – zadanie zostanie zakończone w 2023r., a zmniejszenie planu wydatków o 200.000,00 zł spowodowane jest oszczędnościami;
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miejscowości Kroczyce” – zadanie współfinansowane z PROW, zmniejszenie planu wydatków w 2023r. o 560.000,00 zł jest związane z przeniesieniem tych środków do planu wydatków roku 2024;
- „Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w m. Kostkowiec” – zmniejszenie planu wydatków o 97.000,00 zł związane jest z oszczędnościami na zadaniu,
- Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Przyłubsko przy ul. Jesionowej” – zmniejszenie planu wydatków o 47.000,00 zł związane jest z oszczędnościami na zadaniu,
- „Budowa placu zabaw w ramach projektu MALUCH + 2022-2029” – zwiększenie środków o 330.000,00 zł ma związek z szybszym, aniżeli uprzednio planowano, zakończeniem przedsięwzięcia i przeniesieniem środków z roku 2024 na rok bieżący;
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup „magicznego dywanu” w ramach programu MALUCH+ 2022-2029”, którego koszt wyniesie 14.400,00 zł.

C. W związku z w/w zmianami rok budżetowy 2023 zamknie się **deficytem budżetowym** w kwocie 8.026.716,97 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 7.113.768,68 zł.

D. **Przychody budżetu** zmniejszono o 828.613,00 zł i po zmianach wynoszą 8.426.796,97 zł.

E. **Rozchody** nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	40 119 172,56	+6 434,61	40 125 607,17
Dochody bieżące	32 452 619,25	+6 434,61	32 459 053,86
Subwencja ogólna	14 721 100,20	+155 513,00	14 876 613,20
Dotacje bieżące	4 030 438,05	+9 421,61	4 039 859,66
Pozostałe	9 446 324,00	-158 500,00	9 287 824,00
Wydatki ogółem	49 084 502,53	-822 178,39	48 262 324,14
Wydatki bieżące	33 675 960,98	-262 578,39	33 413 382,59
Wynagrodzenia pochodne	14 019 569,61	+19 431,49	14 039 001,10
Pozostałe wydatki bieżące	19 376 391,37	-282 009,88	19 094 381,49
Wydatki majątkowe	15 408 541,55	-559 600,00	14 848 941,55
Wynik budżetu	-8 965 329,97	+828 613,00	-8 136 716,97

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 365 409,97	-828 613,00	8 536 796,97
Wolne środki	8 342 461,68	-828 613,00	7 513 848,68

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kroczyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kroczyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	400 080,00
2024	487 420,00
2025	491 420,00
2026	383 320,00
2027	401 320,00
2028	431 075,00
2029	515 762,00
2030	575 245,74
2031	298 000,00
2032	364 296,99
2033	64 884,35

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,39%	11,01%	TAK	13,56%	TAK
2024	2,80%	9,30%	TAK	11,85%	TAK
2025	2,70%	8,86%	TAK	11,41%	TAK
2026	2,10%	6,52%	TAK	9,19%	TAK
2027	1,96%	6,00%	TAK	8,67%	TAK
2028	1,88%	5,26%	TAK	7,93%	TAK
2029	1,97%	3,64%	TAK	6,31%	TAK
2030	1,96%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2031	1,05%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2032	1,04%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
2033	0,21%	4,33%	TAK	4,33%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kroczyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Z kolei w **załączniku nr 2** dokonano następujących zmian:

- w wydatkach bieżących dot. przedsięwzięcia pn. „Stworzenie dodatkowych miejsc opieki w Żłobku Gminnym „Bajeczkowo” w ramach programu MALUCH+ 2022-2029” – zmniejszono limit ogółem o 44.000,00 zł, z czego w 2023r. o 15.000,00 zł i w 2024r. o 29.000,00 zł,
- w wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce” – zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o 560.000,00 zł i jednocześnie o tą kwotę zwiększono limit na rok 2024,
- w wydatkach majątkowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu MALUCH+ 2022-2029” zwiększono limit ogółem o 6.000,00 zł, z czego zwiększono na rok 2023 o 330.000,00 zł i zmniejszono na 2024r. o 324.000,00 zł,
- w wydatkach bieżących w zadaniu pn. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Kroczyce” skorygowano błędny limit zobowiązań do kwoty 222.000,00 zł,
- w wydatkach majątkowych w zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce (subwencja kanalizacyjna z 2021r.” zmniejszono limit wydatków ogółem i na rok 2023 o 200.000,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Siamoszyce”, które otrzymało dofinansowanie w ramach VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD i ustalono limity: na rok 2023 – 40.000,00 zł, na rok 2024 – 250.000,00 zł i na 2025 rok – 1.980.000,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne”, które otrzymało dofinansowanie w ramach VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD i ustalono limity: na rok 2023 – 100.000,00 zł, na rok 2024 – 500.000,00 zł, na 2025 rok – 4.905.000,00 zł i na 2026 rok – 3.995.000,00 zł,
- dodano przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024-2025”, dla którego ustalono limity: w 2024r. – 220.000,00 zł i w 2025r. – 220.000,00 zł.