

**UCHWAŁA NR 9/II/2018**  
**RADY GMINY KROCZYCE**  
**z dnia 30 listopada 2018 roku**

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017 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), 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),*

**Rada Gminy Kroczyce**

**uchwała**

**§1**

1. Wydłuża się horyzont czasowy opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce z lat 2018-2030 na lata 2018-2033.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2018 - 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 2018 - 2021.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2021 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr 9/II/2018  
z dnia 2018-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2018	32 266 158,02	26 065 158,02	3 907 168,00	30 000,00	3 113 000,00	1 560 000,00	9 680 317,00	8 090 173,02	6 201 000,00	100 000,00	6 101 000,00
2019	32 649 157,00	26 302 157,00	4 443 037,00	30 000,00	3 168 000,00	1 610 000,00	10 599 980,00	6 180 140,00	6 347 000,00	100 000,00	6 247 000,00
2020	37 400 700,00	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	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
2021	28 470 718,00	27 470 718,00	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	0,00
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	32 830 339,74	32 830 339,74	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	33 501 511,00	33 501 511,00	5 500 000,00	45 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	12 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 098 717,00	34 098 717,00	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	34 816 334,00	34 816 334,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
2018	34 196 303,02	24 431 574,02	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	9 764 729,00
2019	33 909 307,09	24 698 627,09	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	9 210 680,00
2020	38 266 696,00	25 266 696,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
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	29 785 186,00	28 785 186,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	30 373 723,00	29 373 723,00	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	31 663 826,00	30 663 826,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	32 339 094,00	31 339 094,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	33 216 511,00	32 066 511,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2032	33 804 041,00	32 804 041,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	34 514 654,00	33 514 654,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 930 145,00	2 325 825,00	0,00	0,00	1 862 222,35	1 466 542,35	463 602,65	463 602,65	0,00	0,00
2019	-1 260 150,09	1 591 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 830,09	1 260 150,09	0,00	0,00
2020	-865 996,00	1 207 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 676,00	865 996,00	0,00	0,00
2021	448 680,00	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	363 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	377 320,00	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	495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	491 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	294 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	301 680,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2018	395 680,00	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 809,93	0,00	1 633 584,00	3 495 806,35
2019	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 045,76	0,00	1 603 529,91	1 603 529,91
2020	341 680,00	341 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 958,74	0,00	1 534 004,00	1 534 004,00
2021	448 680,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 278,74	0,00	1 748 680,00	1 748 680,00
2022	489 680,00	489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 598,74	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	3 984 918,74	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	3 507 498,74	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	3 026 078,74	0,00	1 481 420,00	1 481 420,00
2026	363 320,00	363 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 758,74	0,00	1 363 320,00	1 363 320,00
2027	377 320,00	377 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 438,74	0,00	1 377 320,00	1 377 320,00
2028	417 075,00	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 363,74	0,00	1 417 075,00	1 417 075,00
2029	495 762,00	495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 601,74	0,00	1 495 762,00	1 495 762,00
2030	491 245,74	491 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 356,00	0,00	1 491 245,74	1 491 245,74
2031	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 356,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
2032	294 676,00	294 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 680,00	0,00	1 294 676,00	1 294 676,00
2033	301 680,00	301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 680,00	1 301 680,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,37%	6,35%	7,76%	TAK	TAK
2019	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,22%	5,09%	6,51%	TAK	TAK
2020	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,10%	3,90%	5,32%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,14%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,95%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,26%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,09%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,00%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,52%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,48%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,51%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,65%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,54%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2031	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,28%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,80%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,74%	4,21%	4,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 617 957,16	2 855 100,00	10 130 000,00	1 170 000,00	8 960 000,00	8 946 700,00	690 329,00	127 700,00
2019	0,00	0,00	9 272 143,09	3 008 965,09	9 925 000,00	1 146 000,00	8 779 000,00	3 399 000,00	5 711 680,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	930 000,00	3 050 000,00	13 048 000,00	48 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	0,00
2021	448 680,00	448 680,00	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	9 150 000,00	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	9 150 000,00	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	9 200 000,00	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	9 220 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	363 320,00	363 320,00	9 300 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	377 320,00	377 320,00	9 350 000,00	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	9 350 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	495 762,00	495 762,00	9 400 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	491 245,74	491 245,74	9 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2032	294 676,00	294 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2033	301 680,00	301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		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	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 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
2018	267 700,00	253 144,16	253 144,16	6 001 000,00	6 001 000,00	6 001 000,00	130 000,00	109 602,00	130 000,00
2019	60 780,00	57 403,37	57 403,37	6 247 000,00	6 247 000,00	6 247 000,00	210 000,00	169 700,00	210 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	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
2018	8 126 000,00	6 155 500,00	6 155 500,00	1 405 707,50	1 405 707,50	0,00	0,00	463 602,65	463 602,65
2019	8 779 000,00	6 498 000,00	8 779 000,00	1 978 450,00	1 978 450,00	0,00	0,00	1 260 150,09	1 260 150,09
2020	13 000 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	2 410 000,00	467 000,00	1 180 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	395 680,00	997,28	1 807,74	0,00	1 807,74	0,00	0,00
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 9/III/2018  
z dnia 2018-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 161 287,93	10 130 000,00	9 925 000,00	13 048 000,00	1 300 000,00	36 330 102,69
1.a	- wydatki bieżące				3 260 400,00	1 170 000,00	1 146 000,00	48 000,00	0,00	1 301 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 900 887,93	8 960 000,00	8 779 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	35 029 102,69
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:				32 918 000,00	8 256 000,00	8 989 000,00	13 048 000,00	1 300 000,00	34 425 102,69
1.1.1	- wydatki bieżące				388 000,00	130 000,00	210 000,00	48 000,00	0,00	230 000,00
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	70 000,00	132 000,00	28 000,00	0,00	230 000,00
1.1.1.2	WIEDZA MOJĄ POTĘGA - projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w SP w Kroczytach	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	158 000,00	60 000,00	78 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 530 000,00	8 126 000,00	8 779 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	34 195 102,69
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kostkowice - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	3 364 000,00	1 216 000,00	2 100 000,00	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	8 750 000,00	6 900 000,00	583 000,00	0,00	0,00	11 879 502,69
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	0,00	242 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00	514 000,00	0,00	0,00	405 600,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	12 150 000,00	10 000,00	5 340 000,00	6 800 000,00	0,00	12 140 000,00
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	0,00	6 200 000,00	1 300 000,00	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				4 243 287,93	1 874 000,00	936 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 872 400,00	1 040 000,00	936 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
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	190 000,00	106 000,00	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	20 000,00	35 000,00	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	695 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Kroczyce - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	200 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 370 887,93	834 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach - Dostosowanie placówki do nowego systemu oświaty	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2018	817 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
1.3.2.2	Przebudowa (modernizacja) dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2018	553 887,93	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00



*Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 9/II/2018  
Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 30 listopada 2018r.*

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2018 – 2033**

Horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, stanowiącej **załącznik nr 1** do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, został wydłużony do 2033r., a więc do końca okresu spłaty kwoty długu publicznego, zarówno istniejącego, jak również planowanego do zaciągnięcia w latach 2019-2020, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2033** wprowadzono zmiany, które mają urealnić podstawowe wielkości finansowe, kreujące aktualny budżet Gminy, a także wielkości, zadania i wskaźniki, determinujące budżety kolejnych lat.

Stąd też w **pozycjach planowanych na 2018r.** dokonano aktualizacji danych, wynikających ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały od ostatniej aktualizacji WPF, która dokonana została na podstawie Uchwały 294/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2018r.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi dokumentami:

- Zarządzeniem nr 120/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 października 2018r.;
- Zarządzeniem nr 128/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 listopada 2018r.;
- Zarządzeniem nr 130/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 listopada 2018r.;
- Zarządzeniem nr 135/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28 listopada 2018r.;
- Uchwałą nr 8/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2018r.

W pozycjach WPF przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały **planowanych na 2018r.** dokonano następujących zmian:

**A.** zmniejszono planowane **dochody ogółem** o kwotę 1.458.994,23 zł do poziomu 32.266.158,02 zł, w tym:

- I. zmniejszono planowane **dochody bieżące** o 889.994,23 zł i wynoszą one 26.065.158,02 zł, co ma ścisły związek z następującymi zmianami:
  - *zmniejszeniem kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy*

Kroczyce nr 130/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok, w tym na zadanie pn. „Remont drogi w miejscowości Gołuchowice” – 87.265,00 zł (zadanie zostało już w pełni rozliczone) oraz na realizację programu rządowego „Dobry Start” – kwota 33.432,00 zł (korekta środków do rzeczywistych potrzeb),

- zwiększeniem na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce nr 130/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne o 6.976,00 zł (środki z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny) i na zadania zlecone o 887,77 zł (środki na zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych);
- zmniejszeniem na mocy Uchwały nr 9/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada b.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok planowanych wpływów z tytułu podatku VAT o kwotę 807.000,00 zł. Jest to podatek naliczony na fakturach, dokumentujących wydatki na zadania, jakie Gmina realizuje z zakresu kanalizacji i budowy oczyszczalni ścieków.

Mając na uwadze zabezpieczenie pełni środków na wydatki budżetowe oraz zasady wynikające ze szczególnych przepisów, dotyczących gospodarowania środkami publicznymi, VAT naliczony od w/w inwestycji został ujęty w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Jednakże po dokonanych przez Urząd Skarbowy zwrotach nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, jest on traktowany jedynie w kategorii rozrachunkowej, a nie wydatkowej, ani też dochodowej. Stąd też należało dokonać stosownej korekty planowanych dochodów.

- Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada b.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok dokonuje się zwiększeń planowanych wydatków budżetowych o kwotę 27.095,00 zł – są to środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o które aplikowała Gmina oraz o kwotę 2.744,00 zł – są to środki Funduszu Pracy, związane z dofinansowaniem zatrudnienia asystenta rodziny.

- II. planowane **dochody majątkowe** zmniejszono o 569.000,00 zł i wynoszą 6.201.000,00 zł, co ma ścisły związek z następującymi okolicznościami:

W związku ze zmianami harmonogramów przekazywania transz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada b.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok zmniejszone zostały planowane wpływy, dotyczące następujących inwestycji:

- „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT” – zmniejszenie o 259.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice" (PROW)” – zmniejszenie o 310.000,00 zł.

B. zmniejszono planowane **wydatki ogółem** o kwotę 1.872.994,23 zł do poziomu 34.196.303,02 zł, w tym:

- I. zmniejszono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 885.994,23 zł do poziomu 24.431.574,02 zł,

na co wpływ miały następujące zmiany:

2. *Wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce nr 130/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok zmiany w zakresie wydatków na zadania własne i zlecone, które mają ścisły związek ze zmianami kwot dotacji, opisanymi w lit. A pkt 1 ppkt 1 i 2;*
3. *Zwiększenia planowanych wydatków na cele bieżące, dokonane na mocy Uchwały nr 9/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada b.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok w tym dotyczące:*
  - *kwot dotacji planowanych w Dz. 801, przeznaczonych dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe publiczne – zwiększenie o 112.000,00 zł, spowodowane jest to aktualnym przeliczeniem stawki dotacji oświatowej i zwiększoną liczbą uczniów w roku szkolnym 2018/2019;*
  - *zwiększeniem kosztów zadania, związanego z dowożeniem uczniów do szkół o 27.095,00 zł;*
  - *wprowadzeniem do budżetu Gminy dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł dla SP ZOZ „SKALMED”, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów remontu sal zabiegowych w przychodni;*
  - *zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Kroczycach o 5.000,00 zł;*
  - *zwiększeniem planu wydatków na finansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w GOPS Kroczyce o 2.744,00 zł (środki pochodzą z dofinansowania z Funduszu Pracy);*
4. *Zmniejszenia na podstawie Uchwały nr 9/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada b.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok dotyczące:*
  - *wydatków na podatek VAT naliczony od faktur, związanych z realizacją zadań jakie Gmina realizuje z zakresu kanalizacji i budowy oczyszczalni ścieków – kwota 807.000,00 zł*

*Mając na uwadze zabezpieczenie pełni środków na wydatki budżetowe oraz zasady wynikające ze szczególnych przepisów, dotyczących gospodarowania środkami publicznymi, VAT naliczony od w/w inwestycji został ujęty w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Jednakże po dokonanych przez Urząd Skarbowy zwrotach nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, jest on traktowany jedynie w kategorii rozrachunkowej, a nie wydatkowej, ani też dochodowej. Stąd też należało dokonać stosownej korekty planowanych wydatków.*

- *planowanych kosztów obsługi długu publicznego - w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty pożyczki, jak również całkowitą rezygnacją z kredytu długoterminowego koszty obsługi długu w 2018 roku będą o ok. 30.000,00 zł mniejsze aniżeli uprzednio planowano,*
- *wydatków planowanych w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o 80.000,00 zł oraz wydatków planowanych w Dz. 962 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Pozostała działalność – zmniejszenie o 5.000,00 zł – po weryfikacji zaangażowania środków na działania tu klasyfikowane, plany finansowe mogą zostać zmniejszone bez uszczerbku dla realizacji zadań*

*gminnych*

V. planowane **wydatki majątkowe** zmniejszono o 987.000,00 zł wynoszą 9.764.729,00 zł, na co wpływ miały następujące zmiany:

1. *wprowadzenie do budżetu Gminy na podstawie Zarządzenia nr 120/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 października 2018r. zadania jednorocznego pn. „Zakup zestawu niezbędnego do transmisji obrad Rady Gminy Kroczyce” – kwota 18.000,00 zł;*

2. *korekty planowanych wydatków majątkowych, dokonane Uchwałą nr 9/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada b.r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok:*

- *wycofanie środków w wysokości 60.000,00 zł zaplanowanych jako dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach – zadanie to zostało ujęte w projekcie budżetu na 2019r. (wartość = 100.000,00 zł);*

- *zmniejszenie planowanych wydatków na zadania pn:*

- *„Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT” – zmniejszenie o 575.000,00 zł;*

- *"Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice" (PROW)" – zmniejszenie o 370.000,00 zł,*

*co ma ścisły związek ze zmianami harmonogramów realizacji płatności na w/w przedsięwzięcia.*

C. planowany **deficyt budżetowy** zmniejszył się o 414.000,00 zł i wynosi 1.930.145,00 zł; zostanie on pokryty z „wolnych środków” – 1.466.542,35 zł oraz z przychodów z pożyczki w łącznej wartości 463.602,65 zł;

D. planowane **przychody z tytułu „wolnych środków”**, niezbędne dla zrównoważenia budżetu, zmniejszono o 357.602,65 zł do poziomu 1.862.222,35 zł;

E. planowane **przychody w tytule pożyczki** w WFOŚiGW zmniejszono o 56.397,35 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem uruchamiania transz, stanowiącym element umowy pożyczki;

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

G. w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczki, planowana **kwota długu** zmniejszyła się i wynosi 3.293.809,93 zł, a planowany na koniec roku wskaźnik zadłużenia wynosi 10,21%;

H. planowana na 2018r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) zmniejszyła się o 4.000,00 zł i wynosi 1.633.584,00 (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 3.495.806,35 zł);

I. **wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** wynosi 1,52 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyznaczonego na podstawie wykonanie roku poprzedniego w wysokości 7,76% świadczy o bezpiecznej sytuacji finansowej Gminy.

W pozycjach dotyczących **lat 2019 – 2033** wprowadzono natomiast następujące zmiany:

**Poz. 1 Dochody ogółem:**

Dane dotyczące 2019 roku wprowadzono zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019r. przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kroczyce na podstawie Zarządzenia nr 124/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2018r.

Planując wpływy z tytułu dochodów bieżących w 2019r. uwzględnione zostały przede wszystkim dane, otrzymane zarówno z Ministerstwa Finansów, w zakresie wpływów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również od Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji celowych.

Natomiast podstawą do oszacowania wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, których wstawki ustala organ stanowiący Gminy, były w szczególności następujące dokumenty:

- c. Uchwała nr 295/XLIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce;
- d. Uchwała nr 97/XIII/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
- e. Uchwała nr 296/XLIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2019r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce;
- f. Uchwała nr 231/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce;
- g. Uchwała nr 78/XI/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
- h. Uchwała nr 80/XI/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu dotacji tzw. „przedszkolnych” oszacowano na podstawie rzeczywistej liczby dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz planowanej na 2019r. stawki dotacji na dziecko.

Pozostałe wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z poszczególnych tytułów w 2018r.

Ponadto w Dz. 758 ujęte zostały wpływy, które winny zasilić rachunek bankowy Gminy, tytułem zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym (dotyczy to przede wszystkim podatku VAT odliczanego od inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej).

Dochody bieżące planowane z kolei na lata 2020-2033 zwiększono rok do roku na podstawie wskaźnika wzrostu mieszczącego się w przedziale od 1.64p% do 2,5p%.

Z uwagi na fakt, iż w latach 2019-2021 Gmina planuje kontynuować i realizować nowe prace budowlane w ramach czterech projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej, które współfinansowane będą ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), zarówno w roku 2019, jak i w dwóch kolejnych przewiduje się znaczne wpływy z tytułu dochodów majątkowych w postaci dotacji inwestycyjnych.

Aktualnie Gmina Kroczyce posiada podpisane następujące umowy o dofinansowanie projektów:

1. na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” współfinansowane w ramach RPO WSL – w 2019r. nastąpi całkowite zakończenie przedsięwzięcia;
2. na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” współfinansowane ze środków PROW – zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami, przedsięwzięcie zakończy się w 2019r.,
3. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” .

Ponadto w najbliższych dniach, w odpowiedzi na nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18, ogłoszony przez

Zarząd Województwa Śląskiego, Gmina Kroczyce złoży wniosek o dofinansowanie ze środków RPO kolejnego przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”. Wpływy z tytułu dofinansowania zaplanowano na lata 2020-2021.

Począwszy od 2022 do końca prognozy nie zaplanowano wpływów z tytułu dotacji na inwestycje.

W 2019r. Gmina planuje zaledwie 100.000,00 zł tytułem dochodów ze sprzedaży majątku. Będzie to wartość analogiczna jak w 2018r. Mimo, że do końca III kwartału 2018r. Gmina nie zaewidencjonowała dochodów z tego tytułu, to jednak aktualnie trwają procedury w efekcie których Gmina w grudniu b.r. najprawdopodobniej dokona sprzedaży jednej z nieruchomości i uzyska planowany wpływ. Począwszy od 2020r., nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

## **Poz. 2 Wydatki ogółem:**

Dane dotyczące 2019 roku wprowadzono zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019r. przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kroczyce na podstawie Zarządzenia nr 124/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2018r.

Planując wydatki bieżące na kolejne lata uwzględniono wskaźnik wzrostu cen w wysokości od 1,8p% do 2,39p%. Ma to zapobiec ewentualnemu niedoszacowaniu planów i zagrożenia realizacji podstawowych zadań publicznych.

Koszty obsługi zadłużenia oszacowano z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w wysokości 331.680,00 zł oraz uruchomienia transz pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach o łącznej wartości 1.260.150,09 zł, jak również mając na uwadze planowane zadłużenie w 2020r. na łączną kwotę 1.207.676,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe natomiast, zwłaszcza w wielkościach przyjętych na lata 2019-2021, mają ścisły związek z inwestycjami, jakie Gmina realizuje i planuje realizować w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Są to:

1. zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” współfinansowane w ramach RPO WSL – w 2019r. nastąpi całkowite zakończenie przedsięwzięcia, a planowane wydatki inwestycyjne wyniosą 583.000,00 zł;
2. zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” współfinansowane ze środków PROW – zgodnie z aktualnie obowiązującymi umowami, przedsięwzięcie zakończy się w 2019r., a wartość wydatków szacuje się na 2.100.000,00 zł;
3. zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – pierwsze wydatki na roboty budowlane pojawią się w 2019r., a ich wartość planuje się na 5.340.000,00 zł, natomiast w 2020r. – 6.800.000,00 zł;
4. zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno” współfinansowane ze środków PROW – zadanie planowane do realizacji w 2019r., limit na przedsięwzięcie oszacowany na 242.000,00 zł
5. zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice” współfinansowane ze środków PROW – zadanie planowane do realizacji w 2019r., limit na przedsięwzięcie oszacowany na 514.000,00 zł

W 2019r. Gmina planuje także przekazać dotację o wartości 100.000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania związanego z budową chodnika w miejscowości Pradła.

Utworzona została również rezerwa celowa o wartości 331.680,00 zł na wydatki inwestycyjne, których na etapie planowania budżetu Gmina nie jest w stanie przewidzieć.

Ponadto w planowanych wydatkach inwestycyjnych na lata 2020-2021 ujęto koszty zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II” o dofinansowanie którego Gmina planuje aplikować w odpowiedzi na nabór nr [RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18](#), ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego. Szacuje się, że wydatki wyniosą odpowiednio: 6.200.000,00 zł w 2020r. i 1.300.000,00 zł w 2021r.

Poza tym w latach 2021-2033 w niewielkim zakresie, planowane są też inwestycje finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy Kroczyce o wartości ok. 1.000.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na środki trwałe/środki trwałe w budowie ujęte zostały zgodnie z art. 28 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 395 ze zm.), a więc łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.

Wg szacunków dokonanych na dzień sporządzenia niniejszej prognozy przewidywany odliczenia podatku VAT dla wydatków inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową planowanych w 2019r. i kolejnych, wyniesie 85%.

Podatek VAT, który na podstawie art. 86 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.) będzie podlegał odliczeniu, ujęty został po stronie planu wydatków jako wydatek bieżący w §4530.

### **Poz. 3 Wynik budżetu**

Na koniec 2019r. planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.260.150,09 zł, który zostanie pokryty z przychodów, pochodzących z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w tym kwota 577.150,09 zł, stanowiąca sumę transz pożyczki zaciągniętej w 2018r. na sfinansowanie planowanego deficytu, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice”).

Na koniec 2020r. również planowany jest deficyt w kwocie 865.996,00 zł. Ma on zostać pokryty z przychodów w postaci pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu bankowego.

Począwszy natomiast od 2021r. przewiduje się, że budżety kolejnych lat zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat zarówno dotychczas zaciągniętych jak i planowanych kredytów i pożyczek.

### **Poz. 4 Przychody budżetu**

W roku 2019 planuje się przychody w kwocie 1.591.830,09 zł pochodzące z długoterminowego kredytu bankowego – 331.680,00 zł oraz z pożyczek w WFOŚiGW – 1.260.150,09 zł.

Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty na spłatę rat kredytów i pożyczek. Pożyczka zaciągnięta w 2018r. pokryje planowany deficyt w związku z inwestycją pn. „Budowa kanalizacji w m. Kostkowice” (577.150,09 zł), natomiast nowa planowana do zaciągnięcia pożyczka, która uruchamiana będzie w transzach (suma transz w 2019r. wynosi 683.000,00 zł) zabezpieczy finansowanie deficytu w związku z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”.

### **Poz. 5 Rozchody budżetu**

Rozchody z tytułu spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, jak również z uwzględnieniem spłat nowego planowanego do zaciągnięcia w latach 2019-2020 długu. Szacuje się, iż dług zaciągnięty w 2019r. spłacany będzie od roku 2020.

### **Poz. 6 Kwota długu**

Kwota planowanego długu na lata 2019-2033 została ustalona z uwzględnieniem planowanych kwot długu do zaciągnięcia w latach 2019-2020 oraz przewidywanych spłat (rozchodów).

Wskaźnik zadłużenia planowany na koniec 2019r. wynosi 13,95%.

### **Poz. 9.1-9.7.1**

Ujęte są tu wskaźniki, wyliczone dla poszczególnych lat, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Są one jednym z najistotniejszych źródeł informacji o kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza o samodzielności finansowej i możliwości rozwoju.

Wskaźniki te świadczą, iż Gmina Kroczyce posiada duży potencjał finansowania nowych przedsięwzięć zarówno ze środków własnych, jak i poprzez zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Jest to niezmiernie istotne w kontekście planowanych na najbliższe lata kosztownych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej

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**

1. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice”** –zaktualizowano limity na zadanie: limit na 2018r. wynosi 1.216.000,00 zł, limit na 2019r. – 2.100.000,00zł; zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach PROW; Gmina Kroczyce posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu; w 2019r. nastąpi zakończenie inwestycji.
2. **„Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)”** – zaktualizowano limity na zadanie: limit na 2018r. wynosi 6.900.000,00 zł, limit na 2019r. – 583.000,00 zł; zadanie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL (ZIT), zostanie zakończone w 2019r.
3. **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno”** – zaktualizowano limity na zadanie: limit na 2019 - 242.000,00 zł; Gmina w ostatnich dniach podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROW. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019r., wartość została zwiększona z uwagi na zaktualizowany kosztorys inwestorski.
4. **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice”** – zaktualizowano limity na zadanie: limit na 2019 – 514.000,00 zł; w 2019r. Gmina – pod warunkiem rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowania przedsięwzięcia w ramach PROW – zrealizuje je.
5. **„Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”** – zaktualizowano limity na zadanie: limit na 2019r. – 5.340.000,00 zł, na 2020r. – 6.800.000,00 zł; zostały one wprowadzone zgodnie z umowami z wykonawcami zadania jak również z uwzględnieniem rezerwy na nieplanowane wydatki.
6. **„Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce –II etap”** – wartości przyjęto zgodnie z planowanym do złożenia w najbliższych tygodniach wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WSL z założeniem rezerwy na nieprzewidziane na tym etapie wydatki.

**Wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**



**Wydatki bieżące:**

1. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce”** – limit na 2019r. zwiększono do kwoty 35.000,00 zł;
2. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce”** – limit na 2019r. zwiększono do kwoty 670.000,00 zł;