

ZARZĄDZENIE NR 140/2020

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: *przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033*

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 92) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§ 1

1. Przedłożyć w terminie do dnia 15 listopada 2020r. Radzie Gminy Kroczyce projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021 – 2033.
2. Przedłożyć w terminie do dnia 15 listopada 2020r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021 - 2033 w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
inż. Stefan Pantak

UCHWAŁA NR .../.../2020

RADY GMINY KROCZYCE

z dnia ... grudnia 2020r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Kroczyce**uchwała****§1**

Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kroczyce na lata 2021 - 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021 do wysokości 6.000.000 zł.

§5

Traci moc Uchwała Nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2020-2037.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJTA
inż. Sebastian Bartoń

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../.../2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia ... grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:		
		1	z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
1p	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	
2021	33 471 301,00	31 571 301,00	4 925 507,00	10 000,00	11 527 086,00	9 205 508,00	5 903 200,00	1 665 000,00	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	
2022	36 473 890,00	32 723 890,00	4 850 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 450 000,00	6 388 890,00	1 800 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	
2023	36 700 000,00	32 950 000,00	4 900 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 515 000,00	1 850 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	4 950 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 415 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 000 000,00	33 000 000,00	5 000 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 465 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 100 000,00	33 100 000,00	5 050 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 515 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 200 000,00	33 200 000,00	5 100 000,00	35 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	6 365 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 300 000,00	33 300 000,00	5 150 000,00	35 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	6 415 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 400 000,00	33 400 000,00	5 200 000,00	35 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	6 465 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 500 000,00	33 500 000,00	5 250 000,00	35 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	6 315 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 590 000,00	33 590 000,00	5 300 000,00	35 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	6 355 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 700 000,00	33 700 000,00	5 350 000,00	35 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	6 415 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 800 000,00	33 800 000,00	5 400 000,00	35 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	6 465 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być sformułowany 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2021	35 695 254,75	31 290 254,75	11 632 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00
2022	35 965 210,00	31 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 210,00	4 865 210,00	0,00
2023	36 169 320,00	31 169 320,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	32 392 580,00	31 392 580,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	32 468 580,00	31 468 580,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	32 676 680,00	31 676 680,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	32 762 680,00	31 762 680,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	32 812 925,00	31 812 925,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	32 814 238,00	31 814 238,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	32 816 754,26	31 816 754,26	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	33 180 000,00	32 030 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2032	33 055 703,01	32 055 703,01	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	33 474 526,15	32 474 526,15	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:
Lp													
2021	-2 223 953,75	0,00	2 607 633,75	0,00	1 048 759,01	1 048 759,01	0,00	751 374,00	751 374,00	807 500,74	423 820,74		
2022	508 680,00	508 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	530 680,00	530 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	507 420,00	507 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	531 420,00	531 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	423 320,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	437 320,00	437 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	585 762,00	585 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	683 245,74	683 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	644 296,99	644 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	325 473,85	325 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							w tym:	z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 680,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 680,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	507 420,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	531 420,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	437 320,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	585 762,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	683 245,74	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	644 296,99	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	325 473,85	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081 693,58	7 000,00	281 046,25	1 839 920,99			
2022	x	x	x	x	0,00	5 569 013,58	3 000,00	1 623 890,00	1 623 890,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 035 333,58	0,00	1 780 680,00	1 780 680,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 527 913,58	0,00	1 507 420,00	1 507 420,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 996 493,58	0,00	1 531 420,00	1 531 420,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 573 173,58	0,00	1 423 320,00	1 423 320,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 135 853,58	0,00	1 437 320,00	1 437 320,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 648 778,58	0,00	1 487 075,00	1 487 075,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 063 016,58	0,00	1 585 762,00	1 585 762,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 379 770,84	0,00	1 683 245,74	1 683 245,74			
2031	x	x	x	x	0,00	969 770,84	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	325 473,85	0,00	1 644 296,99	1 644 296,99			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 325 473,85	1 325 473,85			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	2,31%	1,84%	2,28%	11,13%	10,40%	TAK	TAK
2022	2,80%	7,58%	7,58%	6,35%	5,62%	TAK	TAK
2023	2,85%	8,17%	8,17%	4,02%	3,29%	TAK	TAK
2024	2,72%	7,00%	7,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	2,77%	7,03%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2026	2,28%	6,52%	x	6,85%	6,60%	TAK	TAK
2027	2,33%	6,55%	x	5,70%	5,45%	TAK	TAK
2028	2,51%	6,71%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2029	2,91%	7,10%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	3,26%	7,43%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,85%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	2,99%	7,13%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2033	1,59%	5,70%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	
2021	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.3	10.4	10.5	
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	2 356 600,00	3 890 000,00	6 246 600,00	2 356 600,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	105 600,00	4 000 000,00	4 105 600,00	105 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	3 300,00	4 000 000,00	4 003 300,00	3 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	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														
	w tym:														
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
					10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8
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					
Lp															
2021	383 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	448 680,00	7 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	427 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	323 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	337 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	455 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	513 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	304 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../.../2020
Rady Gminy Kroczycze z dnia ... grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 031 388,00	6 246 600,00	4 105 600,00	4 003 300,00	0,00	9 188 733,70
1.a	- wydatki bieżące				4 933 800,00	2 356 600,00	105 600,00	3 300,00	0,00	118 733,70
1.b	- wydatki majątkowe				14 097 588,00	3 890 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	9 070 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				13 500 588,00	3 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 480 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 500 588,00	3 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 480 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczycze - II etap - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczycze	2018	2021	5 500 588,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.2	EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczycze - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2023	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
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:				5 530 800,00	2 946 600,00	105 600,00	3 300,00	0,00	708 733,70
1.3.1	- wydatki bieżące				4 933 800,00	2 356 600,00	105 600,00	3 300,00	0,00	118 733,70
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 (usługa zlecona firmie zewnętrznej) - Realizacja obowiązków, wynikających z przepisów oświatowych	Urząd Gminy Kroczycze	2019	2021	790 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2020-2021 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2021	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczycze w latach 2020-2021 - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2021	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.4	Zakupy w 2020r. sprzętu elektronicznego w systemie ratalnym - Poprawa jakości świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2023	10 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ochrona mienia i życia	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2021	100 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Kroczycze w ramach projektu WiFi4EU - Udostępnienie mieszkańcom i turystom bezprzewodowego internetu poprzez sieć hot-spotów	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2023	1 800,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczycze - Organizacja przeznaczenia terenów i zabezpieczenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2021	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczycze w latach 2021-2022 - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy Kroczycze	2021	2022	122 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonach: 2020/2021 i 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2022	150 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	13 733,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				597 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Przybyśzów w miejscowości Kroczycze - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczycze	2020	2021	597 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00

W.D. 2021
inż. Stefan Paweł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../.../2020
Rady Gminy Kroczyce
z dnia grudnia 2020r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2021 – 2033

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kroczyce na lata 2021-2033, w tym zwłaszcza w zakresie dotyczącym roku 2021 przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, opracowane przez Ministra Finansów, z których wynikają m.in. następujące parametry:
 - a. wzrost PKB o 4,0%;
 - b. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8%;
2. Uwzględniono informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach.
3. Ujęto obowiązujące na terenie Gminy stawki podatków i opłat lokalnych jak również uwzględniono poziom windykacji zaległości podatkowych.
4. Dopasowano politykę wydatkową Gminy do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
5. Założono kontynuację realizacji celów strategicznych, w tym zwłaszcza zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz wynikających z wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce, stanowiąca **załącznik nr 1** do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, została opracowana na okres od 2021r. do 2033r., a więc na pełen okres spłaty kwoty długu publicznego, zarówno istniejącego, jak również planowanego do zaciągnięcia, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Poz. 1 Dochody ogółem:

Planując wpływy z tytułu dochodów bieżących w 2021r. 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:

- a. Uchwała nr 295/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce;
- b. Uchwała nr 97/XIII/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
- c. Uchwała nr 296/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2018r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce;

- d. 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;
- e. Uchwała nr 78/XI/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
- f. Uchwała nr 160/XXII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.

Dochody z tytułu dotacji tzw. „przedszkolnych” oszacowano na podstawie rzeczywistej liczby dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz planowanej na 2021r. stawki dotacji na dziecko.

Pozostałe wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z poszczególnych tytułów w 2020r.

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

Dochody bieżące planowane z kolei na lata 2022-2033 indeksowano rok do roku na podstawie bezpiecznego wskaźnika wzrostu nie przekraczającego 3,65p%.

Z uwagi na fakt, iż w roku 2021 Gmina planuje kontynuować realizację prace budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki ściekowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”, który współfinansowany jest 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.), zaplanowane zostały wpływy z tytułu dofinansowania w wysokości 1.800.000,00 zł (zgodnie z aktualnie obowiązującą wersją umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia).

Ponadto Gmina oczekuje na ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowania ze środków PRO WSL zadania pn. „EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa domowych w Gminie Kroczyce” Począwszy od 2022 do końca prognozy nie zaplanowano wpływów z tytułu dotacji na inwestycje. Wpływy z tytułu dotacji na to zadanie oraz wydatki zostały zaplanowane w budżetach lat 2022-2023.

W 2021r. Gmina planuje zaledwie 100.000,00 zł tytułem dochodów ze sprzedaży majątku. Będzie to wartość analogiczna jak w 2020r. Począwszy od 2022r., nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Poz. 2 Wydatki ogółem:

Dane dotyczące 2021 roku wprowadzono zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2021r. przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kroczyce na podstawie Zarządzenia nr 139/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 13 listopada 2020r.

Planując wydatki bieżące na kolejne lata uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Koszty obsługi zadłużenia oszacowano z uwzględnieniem planowanych do uruchomienia w 2021 roku transz pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.048.759,01 zł, która wspierać będzie wkład własny do zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”.

Planowane wydatki majątkowe natomiast, zwłaszcza w wielkościach przyjętych na lata 2021-2023, 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 kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” – w 2021r. planowane jest zakończenie przedsięwzięcia; w budżecie zarezerwowano na ten cel 3.300.000,00 zł (w tym 1.800.000,00 zł z dofinansowania z RPO WSL 2014-2020),
2. zadanie pn. „EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa domowych w Gminie Kroczyce” – zadanie to aktualnie oczekuje na ocenę merytoryczną. W planowanych wydatkach na lata 2022-2023 zaplanowano na to zadanie po 4.000.000,00 zł.

Utworzona została również rezerwa celowa o wartości 300.000,00 zł na wydatki inwestycyjne, których na etapie planowania budżetu Gmina nie jest w stanie przewidzieć.

Poza tym w latach 2022-2033 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 2019r., poz. 351 ze zm.), a więc łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.

Podatek VAT, który na podstawie art. 86 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) będzie podlegał odliczeniu, ujęty został po stronie planu wydatków jako wydatek bieżący w §4530.

Poz. 3 Wynik budżetu

Na koniec 2021r. planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2.223.953,75 zł, który zostanie pokryty z przychodów, pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.048.759,01 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych,, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2020r. i stanowią będą przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 751.374,00 zł oraz z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 423.820,74 zł.

Począwszy natomiast od 2022r. 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 2021 planuje się przychody w kwocie 2.607.633,75 zł pochodzące z transz pożyczki w WFOŚiGW o łącznej wartości 1.048.759,01 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych,, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2020r. i stanowią będą przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 751.374,00 zł oraz z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 807.500,74 zł.

Wolne środki, które proponuje się wprowadzić do budżetu Gminy na 2021 rok zostaną przeznaczone nie tylko na sfinansowanie części deficytu w kwocie 423.820,74 zł, ale także na sfinansowanie planowanych rozchodów – 383.680,00 zł.

„Wolne środki” planowane na 2021 rok stanowią część przychodów z tytułu „wolnych środków”, które Gmina Kroczyce wypracowała z tytułu wykonania budżetu w roku 2019 i nie zaangażowała na pokrycie planowanego deficytu roku 2020, ani też na rozchody. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2019 rok, wartość przychodów z tego tytułu wyniosła 2.214.573,15 zł, przy czym do budżetu roku 2020 na dzień opracowania niniejszego projektu wprowadzono kwotę 1.150.422,94 zł, z czego 338.776,21 zł od 01.01.2021r. zasilił tzw. przychody z tytułu „wolnych środków” (art. 217 ust. 6 UoFP¹), a kwota 751.374,00 zł stanowić będzie przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 8 UoFP). Ponadto do końca roku Wójt Gminie nie przewiduje skorzystania z prawa uruchomienia środków z rezerwy ogólnej planowanej w budżecie roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł, oraz z pozostałych środków z rezerwy inwestycyjnej – kwota 270.000,00 zł, a tym samym zaplanowanie w budżecie na rok 2021 przychodów z tego tytułu o łącznej wartości 807.500,74 zł nie jest obarczone ryzykiem nierealistyczności ich osiągnięcia.

¹UoFP – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

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 jeszcze w 2020r. długu z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach.

Poz. 6 Kwota długu

Kwota planowanego długu na lata 2021-2033 została ustalona z uwzględnieniem planowanych kwot długu do zaciągnięcia w roku 2020 oraz przewidywanych spłat (rozchodów).

Wskaźnik zadłużenia planowany na koniec 2021r. wynosi 18,17%.

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 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 inwestycji współfinansowanych ze środków UE.

Natomiast w **załączniku nr 2**, prezentującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, znajdują się następujące 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 MAJATKOWE

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzone limity na wydatki obejmują wydatki inwestycyjne na środki trwałe/środki trwałe w budowie, zgodnie z art. 28 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 351 ze zm.), a więc łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.

1. **„Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce –II etap”** – limit na 2021r. – 3.300.000,00 zł; wartości przyjęto zgodnie z obowiązującymi umowami z wykonawcami robót i usług, jak również ujęto rezerwę na ewentualne roboty dodatkowe, których konieczność wykonania może zostać ujawniona w trakcie inwestycji.
2. **„EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstwa domowych w Gminie Kroczyce”** - aktualnie, w związku z konkursem ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego, Gmina oczekuje na ocenę wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL. W WPF wprowadzono łączne nakłady finansowe szacowane na kwotę 8.000.000,00 zł. Planuje się, że zadanie realizowane będzie w latach 2022 -2023 (ujęto limity po 4.000.000,00 zł w każdym roku). Jednocześnie montaż ten zabezpiecza konieczny wkład własny Gminy.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. **„Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”** –limit na 2021 wynosi 244.000,00 zł; jest on zgodny z wartością umowy z wykonawcą zadania,
2. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2020-2021”** –limit na 2021r. – 1.750.000,00 zł; limit zgodny z zawartą umową,
3. **„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce”** – limit na rok 2021 wynosi 70.000,00 zł i zabezpiecza koszty z obowiązującej umowy;
4. **Zakupy w 2020r. sprzętu elektronicznego w systemie ratalnym** – limit zobowiązań na 2021 rok – 4.000,00 zł, na 2022 rok – 3.000,00 zł; jest to zadanie związane z upoważnieniem, jakie zapisane zostało w uchwale w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020r., dotyczącym zaciągania przez Wójta Gminy zobowiązań, zaliczanych do tytułu dłużnego z art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do kwoty 10.000,00 zł.
5. **„Zakup usług ubezpieczeniowych”** – limit na 2021rok w kwocie 58.000,00 zł zabezpiecza koszty zgodnie z zawartą w 2020r. umową,
6. **„Utrzymanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Kroczyce w ramach projektu WiFi4EU”** – przedsięwzięcie związane jest z utrzymaniem sieci hot-spotów, które zostały zamontowane na terenie Gminy w ramach dofinansowania otrzymanego z Komisji Europejskiej. Limity na zadanie określono w następujący sposób: po 600,00 zł w latach 2021-2022 i 300,00 zł w roku 2023.
7. **„Sporządzenie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce”** – limit na 2021r. w kwocie 80.000,00 zł zabezpieczy koszty umowy, związanej ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania dla fragmentu miejscowości Piaseczno, a także dla Huty Szklanej oraz Siemiężyc;
8. **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2021-2022”** – wprowadzone limity na lata 2021-2022 po 61.000,00 zł pokrywają koszty zawartej umowy;
9. **Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonach 2020/2021 i 2021/2022** – limit na 2021r. wynosi 90.000,00 zł, a na 2022r. – 40.000,00 zł; są one zgodne z zawartą w 2020r. umową.


Wójt
inż. Stefan Pantak

