

Zarządzenie nr 189/2021
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 166/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305),

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§1

1. W następstwie zmian w budżecie Gminy Kroczyce, wprowadzonych na mocy Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 184/2021 oraz 187/2021 dokonuję aktualizacji wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2021-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Objasnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033 prezentuje załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kroczyce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
inż. Stefan Pantak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 189/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 grudnia 2021r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2021	36 377 200,32	32 396 819,15	4 925 507,00	10 000,00	11 694 819,00	9 790 926,05	5 975 567,10	2 165 000,00	3 980 381,17	100 000,00		3 880 381,17	
2022	39 666 415,00	29 479 540,00	4 407 010,00	32 382,00	11 988 604,00	5 429 044,00	7 622 500,00	2 450 000,00	10 186 875,00	200 000,00		9 986 875,00	
2023	36 637 752,00	31 393 377,00	4 850 000,00	38 858,00	12 700 000,00	5 429 044,00	8 375 475,00	2 145 000,00	5 244 375,00	500 000,00		4 744 375,00	
2024	33 106 720,00	32 156 720,00	5 150 000,00	46 629,00	12 800 000,00	5 700 496,00	8 459 595,00	2 145 000,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2025	34 714 556,00	33 764 556,00	5 450 000,00	55 954,00	13 100 000,00	5 985 520,00	9 173 082,00	2 574 000,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2026	36 402 783,00	35 452 783,00	5 750 000,00	67 144,00	13 400 000,00	6 284 796,00	9 950 843,00	2 574 000,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2027	38 175 422,00	37 225 422,00	6 050 000,00	80 572,00	13 700 000,00	6 599 035,00	10 795 815,00	2 831 400,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2028	40 036 683,00	39 086 683,00	6 350 000,00	96 686,00	14 000,00	6 928 896,00	11 711 021,00	2 831 400,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2029	42 056 960,00	41 106 960,00	6 650 000,00	116 023,00	14 500 000,00	7 275 435,00	12 565 502,00	3 397 680,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2030	44 112 308,00	43 162 308,00	6 950 000,00	139 227,00	15 000 000,00	7 639 206,00	13 433 875,00	3 397 680,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2031	45 984 415,00	45 034 415,00	7 250 000,00	167 072,00	15 500 000,00	8 021 166,00	14 096 177,00	4 416 984,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2032	48 236 135,00	47 286 135,00	7 550 000,00	200 486,00	16 000 000,00	8 422 224,00	15 113 425,00	4 416 984,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2033	50 448 646,64	49 498 646,64	7 850 000,00	240 583,00	16 500 000,00	8 843 335,00	16 064 728,64	4 416 984,00	950 000,00	0,00		950 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Nazwa pozycji	2019		2020		2021		2022		2023	
	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza
1. Dochody	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890
2. Dochody z tytułu opłat i podatków	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890
3. Dochody z tytułu dotacji celowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dochody z tytułu innych dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dochody z tytułu innych przychodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Wydatki	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890
7. Wydatki na bieżące	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890	1 234 567 890
8. Wydatki na inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Wydatki na finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Wynik finansowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4	4.1				4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}
Lp			3				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 620 289,44	0,00		2 131 370,15	612 884,35	612 884,35	862 362,13	862 362,13	862 362,13	656 123,67	862 362,13	656 123,67	145 042,96
2022	-6 665 911,96	0,00		7 114 591,96	438 933,29	438 933,29	2 739 400,71	438 933,29	438 933,29	2 739 400,71	2 739 400,71	3 936 257,96	3 487 577,96
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	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	0,00
2025	511 420,00	511 420,00		0,00	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	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	0,00
2028	445 075,00	445 075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	535 762,00	535 762,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	605 245,74	605 245,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	352 000,00	352 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	416 296,99	416 296,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	137 817,64	137 817,64		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 wstępnej 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.

Lp	z tego:				5	5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	511 080,71	383 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448 680,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 680,00	530 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	507 420,00	507 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	511 420,00	511 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	423 320,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	437 320,00	437 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	445 075,00	445 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	535 762,00	535 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	605 245,74	605 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	416 296,99	416 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	137 817,64	137 817,64	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	127 400,71	4 912 104,08	0,00	482 968,68	2 001 454,48			
2022	x	x	x	0,00	0,00	4 902 357,37	0,00	261 508,75	3 000 909,46			
2023	x	x	x	0,00	0,00	4 371 677,37	0,00	1 299 805,00	1 299 805,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	3 864 257,37	0,00	557 420,00	557 420,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	3 352 837,37	0,00	561 420,00	561 420,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	2 929 517,37	0,00	973 320,00	973 320,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 492 197,37	0,00	987 320,00	987 320,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	2 047 122,37	0,00	995 075,00	995 075,00			
2029	x	x	x	0,00	0,00	1 511 360,37	0,00	1 085 762,00	1 085 762,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	906 114,63	0,00	1 155 245,74	1 155 245,74			
2031	x	x	x	0,00	0,00	554 114,63	0,00	902 000,00	902 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	137 817,64	0,00	966 296,99	966 296,99			
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	687 817,64	687 817,64			

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

Lp	Wskaźnik spłaty z... z... z...				8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	2,18%	2,62%	11,13%	13,40%	TAK	TAK
2022	2,41%	1,65%	6,62%	8,88%	TAK	TAK
2023	2,58%	5,56%	2,58%	4,85%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,62%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,49%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2026	1,86%	3,75%	4,47%	5,44%	TAK	TAK
2027	1,80%	3,60%	2,92%	3,90%	TAK	TAK
2028	1,66%	3,37%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2029	1,82%	3,45%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2030	1,91%	3,46%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2031	1,15%	2,63%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2032	1,20%	2,62%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2033	0,39%	1,74%	3,27%	3,27%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone 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 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:
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	w tym:
2021	0,00	0,00	0,00	3 213 901,17	3 213 901,17	3 213 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 878,00	81 878,00	81 878,00	5 236 875,00	5 236 875,00	5 236 875,00	86 188,00	86 188,00	81 878,00	81 878,00
2023	35 090,75	35 090,75	35 090,75	2 244 375,00	2 244 375,00	2 244 375,00	37 812,00	37 812,00	35 090,75	35 090,75
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów.

Lp	Wyszczególnienie		z tego:										Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8					10.9	10.10
	9.4	9.5	10.1.1	10.1.2														
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11			
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	1 800 000,00	2 700 749,48	4 025 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 512 500,00	5 512 500,00	5 236 875,00	2 944 478,00	13 515 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 363 500,00	2 363 500,00	2 244 375,00	2 553 612,00	5 013 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	383 680,00	547,99	547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	510 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	397 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	405 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	565 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	356 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	78 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wiodącej 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 wiodącej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 189/2021
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 31 grudnia 2021 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2021-2033

W części dotyczącej wartości **planowanych na 2021 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi Zarządzeniem nr 184/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 23 grudnia 2021r. oraz Zarządzeniem nr 187/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 grudnia 2021r

A. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 1.500,00 zł i wynoszą 36.377.200,32 zł, w tym:

I. planowane **dochody bieżące** zwiększyły się o 1.500,00 zł i wynoszą 32.396.819,15 zł

Zmiana ta związana jest z wprowadzeniem do budżetu na podstawie Zarządzenia nr 184/2021 środków Funduszu Pracy w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

I. planowane **dochody majątkowe** nie zmieniły się i wynoszą 3.880.381,17 zł.

B. zwiększone zostały planowane wydatki ogółem o kwotę 1.500,00 zł do poziomu 37.997.489,76 zł, w tym.:

I. zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 1.500,00 zł do poziomu 31.913.850,47 zł

Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem dodatkowych środków na wynagrodzenia asystenta rodziny na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce wskazanego w pkt A I.

II. planowane **wydatki majątkowe** nie zmieniły się i wynoszą 6.083.639,29 zł.

C. Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1.620.289,44 zł. Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- ✓ z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 612.884,35 zł,
- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Gminy Kroczyce w 2020r. – kwota 792.523,08 zł,
- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 69.839,05 zł;
- ✓ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 145.042,96 zł.

C. kwota przychodów nie uległa zmianie i wynosi 2.131.370,15 zł

D. rozchody planowane na 2021r. nie zmieniły się i wynoszą łącznie 511.080,71 zł.

F. planowana na koniec 2021r. **kwota długu** wynosi 4.912.104,08 zł, a tym samym wskaźnik planowanego zadłużenia wynosi 13,63%

G. planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) wynosi 482.968,68 zł.

W planowanych wielkościach **na lata 2022r. i 2023r.** zwiększone zostały planowane dochody bieżące, które przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne. Przewiduje się bowiem istotne wpływy związane zwłaszcza z tytułu podatku od nieruchomości, które będą efektem rozpoczętych w ostatnich tygodniach przez organ podatkowy gminy, czynności kontrolnych dotyczących rzetelności podstaw opodatkowania wykazywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przykładowo w dniu 30 grudnia 2021r. organ wystawił decyzje w sprawie zmiany łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2016-2021 skutkujące zwiększeniem przypisów z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 501.017 zł, a wpływów z tego tytułu oczekuje się w 2022r. Szereg kolejnych tego typu działań planowanych jest do podjęcia w roku 2022.

WOJEWÓDZKA
inż. Stefan Pantak