ZARZĄDZENIE NR 66/2020
Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), a także na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 92)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§1

1. W następstwie zmian w budżecie Gminy Kroczyce, wprowadzonych na mocy następujących Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 43/2020, 45/2020, 49/2020, 52/2020, 57/2020, 59/2020 oraz Uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 134/XVII/2020 dokonuję aktualizacji wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2020-2033.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2020-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2020-2033 prezentuje załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kroczyce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 66/2020
Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
2020	34 434 530,57	31 587 977,57	4 712 500,00	35 000,00	10 948 130,00	10 055 462,57	5 836 885,00	1 565 000,00	2 846 553,00		100 000,00	2 746 553,00
2021	37 798 000,00	32 250 000,00	4 800 000,00	35 000,00	11 000 000,00	9 400 000,00	7 015 000,00	1 750 000,00	5 548 000,00		0,00	5 548 000,00
2022	36 473 890,00	32 723 890,00	4 850 000,00	35 000,00	10 950 000,00	9 450 000,00	7 438 890,00	1 800 000,00	3 750 000,00		0,00	3 750 000,00
2023	32 800 000,00	32 800 000,00	4 900 000,00	35 000,00	10 950 000,00	9 500 000,00	7 415 000,00	1 850 000,00	0,00		0,00	0,00
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	4 950 000,00	35 000,00	11 000 000,00	9 500 000,00	7 415 000,00	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	11 100 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	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	11 150 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	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	11 200 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	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	11 250 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	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	11 300 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	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	11 350 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	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	11 400 000,00	9 500 000,00	7 355 000,00	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	11 450 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	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	11 500 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 300 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	38 564 501,07	31 421 448,07	10 523 068,75	0,00	0,00	130 000,00	0,00	57 000,00	7 143 053,00	7 143 053,00	262 000,00
2021	38 501 742,18	31 101 742,18	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2022	35 965 210,00	31 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 865 210,00	4 865 210,00	0,00
2023	32 269 320,00	31 269 320,00	11 000 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	32 392 580,00	31 392 580,00	11 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	120 000,00	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	115 000,00	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	115 000,00	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	110 000,00	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	110 000,00	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	100 000,00	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	90 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	33 436 363,98	32 436 363,98	12 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x [6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 129 970,50	0,00	4 461 650,50	1 110 489,32	1 110 489,32	1 398 863,24	1 398 863,24	1 952 297,94	1 620 617,94
2021	-703 742,18	0,00	1 087 422,18	1 087 422,18	703 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	508 680,00	508 680,00	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
2024	507 420,00	507 420,00	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
2026	423 320,00	423 320,00	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
2028	487 075,00	487 075,00	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
2030	683 245,74	683 245,74	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
2032	644 296,99	644 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	363 636,02	363 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	331 680,00	331 680,00	50 600,00	50 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	383 680,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 680,00	508 680,00	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	531 420,00	531 420,00	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	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	585 762,00	585 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	683 245,74	683 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	644 296,99	644 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	363 636,02	363 636,02	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 113,57	10 000,00	166 529,50	3 517 690,68
2021	x	x	x	x	0,00	6 119 855,75	7 000,00	1 148 257,82	1 148 257,82
2022	x	x	x	x	0,00	5 607 175,75	3 000,00	1 623 890,00	1 623 890,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 073 495,75	0,00	1 530 680,00	1 530 680,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 566 075,75	0,00	1 507 420,00	1 507 420,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 034 655,75	0,00	1 531 420,00	1 531 420,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 611 335,75	0,00	1 423 320,00	1 423 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 174 015,75	0,00	1 437 320,00	1 437 320,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 686 940,75	0,00	1 487 075,00	1 487 075,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 101 178,75	0,00	1 585 762,00	1 585 762,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 417 933,01	0,00	1 683 245,74	1 683 245,74
2031	x	x	x	x	0,00	1 007 933,01	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	363 636,02	0,00	1 644 296,99	1 644 296,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 363 636,02	1 363 636,02

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,64%	1,84%	2,30%	11,29%	13,80%	TAK	TAK
2021	2,35%	5,68%	5,68%	8,65%	11,16%	TAK	TAK
2022	2,80%	7,58%	7,58%	5,01%	7,52%	TAK	TAK
2023	2,87%	7,15%	7,15%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	2,72%	7,00%	7,00%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2025	2,77%	7,03%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	2,28%	6,52%	x	6,12%	7,27%	TAK	TAK
2027	2,33%	6,55%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2028	2,51%	6,71%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2029	2,91%	7,10%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2030	3,26%	7,43%	x	6,87%	6,87%	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	1,74%	5,86%	x	6,90%	6,90%	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								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	2 746 544,00	2 746 544,00	2 746 544,00	99 190,00	99 190,00	70 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 526 053,00	6 526 053,00	4 074 674,00	8 505 988,00	2 485 400,00	6 020 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 300 000,00	7 300 000,00	5 250 000,00	9 425 600,00	2 125 600,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	4 004 600,00	4 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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
2020	331 680,00	53,01	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	383 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	448 680,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	450 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	427 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	431 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	323 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	337 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	367 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	455 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	513 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	304 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 66/2020
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 17 czerwca 2020 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2020-2033

W części dotyczącej wartości **planowanych na 2020 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 43/2020, 45/2020, 49/2020, 52/2020, 57/2020, 59/2020 oraz Uchwałą Nr 134/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce.

A. planowane **dochody ogółem** zwiększyły się o 325.326,57 zł i wynoszą 34.434.530,57 zł, w tym:

I. planowane **dochody bieżące** zwiększono o 325.326,57 zł do kwoty 31.587.977,57 zł

Zmiana ta związana jest z następującymi okolicznościami:

1. *zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem nr 43/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r., polegającymi na:*
   - *wprowadzeniu do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 165 454,14 zł,*
   - *wprowadzeniu do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na finansowania zadań z zakresu obronności, wydawania zezwoleń i dowodów osobistych – kwota 7 511,00 zł,*
2. *zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem nr 45/2020 z dnia 6 maja 2020r., polegającymi na zwiększeniu planu dochodów o 11.478,00 zł, tj. o środki z dotacji z NFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG"*
3. *zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem nr 59/2020 z dnia 2 czerwca 2020r., polegającymi na:*
   - *wprowadzeniu do budżetu środków pozyskanych w ramach programu "ZADALNA SZKOŁA", na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji obowiązku szkolnego w dobie epidemii – kwota 55.000,00 zł,*
   - wprowadzeniu środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczanych na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i dydaktycznych – kwota 60 424,43 zł,
   - *zwiększeniu planu dochodów o 25.459,00 zł - dotacje na zadania własne związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych*

II. planowane **dochody majątkowe** nie zmieniły się i wynoszą 2.846.553,00 zł

B. zwiększono planowane **wydatki ogółem** o kwotę 472.326,57 zł do poziomu 38.564.501,07 zł, w tym:

I. zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 410.326,57 zł do poziomu 31.421.448,07 zł

Zmiany te są ściśle związane z otrzymaniem środków na zadania bieżące na zadania, które otrzymane zostały w formie dotacji, które przedstawione zostały w pkt AI pkt 1-3. oraz ze zmianami w zadaniach bieżących, dokonanymi na podstawie Uchwały nr 134/XVIII/2020, które polegały na zwiększeniu planowanych wydatków na zadania związane z usuwanie, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Kroczyce – kwota 85.000,00 zł

II. planowane **wydatki majątkowe** zmniejszono o 62.000,00 zł i wynoszą 7.143.053,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr 134/XVIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 15 czerwca 2020r. zwiększono o 62.000,00 zł kwotę planowanych wydatków na dotacje inwestycyjne dla lokalnych jednostek OSP.

C. skutkiem powyższych zmian planowany **deficyt budżetowy** zwiększył się o 147.000,00 zł i wynosi 4.129.970,50 zł; zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- ✓ z planowanych transz pożyczek – 1.110.052,16 zł,
- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 11.092,10 zł,
- ✓ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 1.387.771,14
- ✓ oraz z tzw. „wolnych środków" – 1.620.617,94 zł.

D. kwota **przychodów** z tytułu tzw. „wolnych środków" zwiększyła się o 147.000,00 zł

E. rozchody planowane na 2020r. nie uległy zmianie;

F. planowana na koniec 2020r. **kwota długu** nie zmieniła się i wynosi 5.419.113,57 zł, a planowany na koniec roku wskaźnik zadłużenia wynosi 15,89%;

G. planowana na 2020r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) zmniejszyła się i wynosi 166.529,50 zł, jednakże jej wartość skorygowana o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych zwiększyła się i wynosi 3.517.690,68 zł.

W pozycjach dotyczących **lat 2021 – 2033** nie wprowadzono żadnych zmian.

Planowana od 2022r. nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek.

WÓJT
inż. Stefan Pantak