

ZARZĄDZENIE NR 80/2020

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 66/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2020r. oraz wprowadzenia 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

Uchylam Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku

§2

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, 68/2020, 71/2020, 73/2020, 76/2020 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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kroczyce.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
inż. Stefan Pantak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 80/2020
Wójta Gminy Kroczyce z dnia 13 lipca 2020r.

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	1.2.2	
	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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
2020	34 574 457,57	31 627 904,57	4 712 500,00	35 000,00	10 948 130,00	10 095 389,57	5 836 885,00	1 565 000,00	2 946 553,00	100 000,00	2 846 553,00
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”, wiodącym 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 bezace 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 z odrębnymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	2.1.2.1	2.1.3.1				2.1.3.2
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2020	38 704 428,07	31 461 375,07	10 533 878,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	57 000,00	7 243 053,00	7 243 053,00	362 000,00	0,00
2021	38 501 742,18	31 101 742,18	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00
2022	35 965 210,00	31 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 865 210,00	4 865 210,00	0,00	0,00
2023	32 269 320,00	31 269 320,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	32 392 580,00	31 392 580,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	32 468 580,00	31 468 580,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	32 676 680,00	31 676 680,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	32 762 680,00	31 762 680,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	32 812 925,00	31 812 925,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	32 814 238,00	31 814 238,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	32 816 754,26	31 816 754,26	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	33 180 000,00	32 030 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2032	33 055 703,01	32 055 703,01	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	33 436 363,98	32 436 363,98	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Lp															
2020	-4 129 970,50	0,00	4 461 650,50	1 110 489,32	1 110 489,32	1 110 489,32	1 110 489,32	1 398 863,24	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	1 087 422,18	703 742,18	0,00	0,00	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	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	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	531 420,00	531 420,00	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	487 075,00	487 075,00	0,00	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	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	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	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	0,00			
2033	363 636,02	363 636,02	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	4.5					5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.5					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	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	331 680,00	331 680,00	50 600,00	50 600,00	0,00
2021	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	508 680,00	508 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	507 420,00	507 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	423 320,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	683 245,74	683 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	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	644 296,99	644 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	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.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 – kredyt 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
					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			
2020	331 680,00	53,01	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	383 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	448 680,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	450 680,00	3 000,00	0,00	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	x	
2025	431 420,00	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	x	
2027	337 320,00	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	x	
2029	455 762,00	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	x	
2031	240 000,00	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	x	
2033	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, została automatycznie wygenerowana 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 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



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, 68/2020, 71/2020, 73/2020, 76/2020 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 465.253,577 zł i wynoszą 34.574.457,57 zł, w tym:

I. planowane dochody bieżące zwiększono o 365.253,57 zł do kwoty 31.627.904,57 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 podatku 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 finansowanie 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,
4. wprowadzeniem do budżetu Gminy Kroczyce środków na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RO n/a podstawie Zarządzenia nr 71/2020 w kwocie 16.825,00 zł oraz na podstawie Zarządzenia nr 76/2020 w kwocie 23.077,00 zł;
5. zwiększeniem planu dochodów o kwotę 25,00 zł, przeznaczoną na koszty obsługi zadania, związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

II. planowane dochody majątkowe zwiększyły się o 100.000,00 zł i wynoszą 2.946.553,00 zł

Zmiana ta jest związana z wprowadzeniem do budżetu na podstawie Zarządzenia nr 71/2020 kwoty 100.000,00 zł, stanowiącej dotację z budżetu Województwa Śląskiego, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Kroczyce.

B. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 612.253,57 zł do poziomu 38.704.428,07 zł, w tym:

- I. zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 450.253,57 zł do poziomu 31.461.375,07 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 A1 pkt 1-5. oraz ze zmianami w zadaniach bieżących, dokonany na podstawie Uchwały nr 134/XVIII/2020, które polegały na zwiększeniu planowanych wydatków na zadania związane z usuwaniem, odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Kroczyce – kwota 85.000,00 zł

- II. planowane **wydatki majątkowe** zwiększono o 162.000,00 zł i wynoszą 7.243.053,00 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. Ponadto Zarządzeniem nr 71/2020 Wójta Gminy zwiększono planowane wydatki inwestycyjne w formie dotacji dla OSP o kolejne 100.000,00 zł.

- 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.


WÓJTA
inż. Sławomir Pantak

