

# ZARZĄDZENIE NR 88/2021

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 czerwca 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 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.),

**Wójt Gminy Kroczyce**

zarządza

## §1

1. W następstwie zmian w budżecie Gminy Kroczyce, wprowadzonych na mocy następujących Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 59/2021, 61/2021, 67/2021, 77/2021, 80/2021 i 86/2021 oraz Uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 213/XXVIII/2021 dokonują aktualizacji wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2034.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2021-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2034 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 88/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	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		
Dochody ogółem x	34 543 807,49	4 925 507,00	10 000,00	11 566 872,00	9 427 529,33	5 991 400,00	1 665 000,00	2 622 499,16	100 000,00	2 522 499,16			
	36 671 890,00	4 850 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 450 000,00	6 586 890,00	1 800 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00			
	36 720 000,00	4 900 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 535 000,00	1 850 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00			
	32 960 000,00	4 950 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 475 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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 jednostek wynajętych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe uchoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki: 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	2.2	2.2.1	w tym:				
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2021		37 989 161,13	31 503 901,13	11 630 529,60	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 260,00	6 485 260,00	0,00	0,00
2022		38 385 210,00	31 190 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 210,00	7 195 210,00	0,00	0,00
2023		36 169 320,00	31 169 320,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2024		32 432 580,00	31 432 580,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029		32 816 238,00	32 016 238,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2030		32 874 754,26	32 074 754,26	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2031		33 210 000,00	32 310 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2032		33 155 703,01	32 255 703,01	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2033		33 477 800,00	32 577 800,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	4.1	4.1.1		4.2
2021		-3 445 353,64	0,00	3 829 033,64	1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00	1 312 362,13	1 312 362,13	954 471,51	570 791,51
2022		-1 713 320,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 320,00	1 713 320,00	0,00	0,00
2023		550 660,00	530 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		527 420,00	507 420,00	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
2026		423 320,00	423 320,00	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
2028		487 075,00	467 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		583 762,00	583 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		625 245,74	625 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		544 296,99	544 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		322 200,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Jene przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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	383 680,00	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	550 680,00	550 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	527 420,00	527 420,00	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	583 762,00	583 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	625 245,74	625 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	544 296,99	544 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	322 200,00	322 200,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 419,73	0,00	417 407,20	2 684 240,84		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 739,73	0,00	1 731 890,00	3 893 890,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 862 059,73	0,00	1 800 680,00	1 800 680,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 639,73	0,00	1 527 420,00	1 527 420,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 803 219,73	0,00	1 531 420,00	1 531 420,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 899,73	0,00	1 423 320,00	1 423 320,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 942 579,73	0,00	1 437 320,00	1 437 320,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 504,73	0,00	1 487 075,00	1 487 075,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 871 742,73	0,00	1 383 762,00	1 383 762,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 246 496,99	0,00	1 425 245,74	1 425 245,74		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	866 496,99	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	322 200,00	0,00	1 444 296,99	1 444 296,99		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 200,00	1 222 200,00		

b) 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 w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wskaźników prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy



Wskaźnik spłaty zobowiązań

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	2,28%	2,43%	11,13%	13,40%	TAK	TAK	
2022	2,51%	7,98%	6,55%	8,82%	TAK	TAK	
2023	2,92%	8,25%	4,35%	6,62%	TAK	TAK	
2024	2,80%	7,06%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2025	2,77%	7,03%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2026	2,28%	6,52%	7,01%	7,99%	TAK	TAK	
2027	2,33%	6,55%	5,86%	6,84%	TAK	TAK	
2028	2,51%	6,71%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2029	2,90%	6,25%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2030	3,02%	6,36%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2031	1,95%	5,69%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2032	2,58%	6,30%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2033	1,57%	5,28%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	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 <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	2 048 499,16	2 048 499,16	2 048 499,16	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
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
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>								
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	0,00	0,00	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	550 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	527 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	531 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	437 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	583 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	625 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	544 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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.

<sup>x</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 planowana 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.

## 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 Wójta Gminy Kroczyce nr 59/2021 z 31 maja 2021r., Zarządzeniem nr 61/2021 z 1 czerwca 2021r., Zarządzeniem nr 67/2021 z 10 czerwca 2021r., Zarządzeniem nr 77/2021 z 22 czerwca 2021r., Zarządzeniem nr 80/2021r. z 25 czerwca 2021r., Zarządzeniem nr 86/2021 z 30 czerwca 2021r. oraz Uchwałą Nr 213/XXVIII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.:

A. planowane **dochody ogółem** zmniejszyły się o 168.975,00 zł i wynoszą 34.543.807,49 zł, w tym:

I. planowane **dochody bieżące** zwiększyły się o 56.025,00 zł i wynoszą 31.921.308,33 zł

*Związane jest to wprowadzeniem do budżetu Gminy na mocy Uchwały nr 213/XXVIII/2021 RG Kroczyce z dnia 29 czerwca 2021r. środków pochodzących z niewykorzystanej przez KZB w Kroczycach w 2020r. dotacji przedmiotowej.*

*Ponadto Zarządzeniem nr 86/2021r. z dnia 30 czerwca 2021r. Wójt Gminy Kroczyce na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększył planowane dotacje na zadania zlecone gminie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny o 25,00 zł.*

II. planowane **dochody majątkowe** zmniejszono o 225.000,00 zł i wynoszą 2.622.499,16 zł

*Uchwałą nr 213/XXVIII/2021 Rada Gminy wprowadziła następujące zmiany planowanych dochodów majątkowych:*

- *wycofano z budżetu środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 674 004S na ul. Kościuszki oraz budowa odcinka drogi dojazdowej do ul. Fryszka wraz z ul. Fryszka w Pradłach na terenie Gminy Kroczyce" – kwota 750.000,00 zł. Jest to podyktowane nieotrzymaniem dofinansowania na przedmiotowe zadanie.*
- *Wprowadzono do budżetu dotację celową z samorządu województwa na zadanie pn. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w m. Dobrogoszczyce – kwota 374.000,00 zł,*
- *Wprowadzono do budżetu refundację ze środków PROW w kwocie 151.000,00 zł, dotyczącą zakończonego w 2020r. przedsięwzięcia a pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzibicach.*

B. zmniejszono planowane **wydatki ogółem** o kwotę 168.975,00 zł do poziomu 37.898.161,13 zł, w tym:

I. zmniejszono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 42.975,00 zł do poziomu 31.503.901,13 zł

*Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce nr 86/2021 zwiększenia środków na zadanie dotyczące wydawania Karty Dużej Rodziny, jak również ze zmianami dokonanymi mocą Uchwały nr 213/XXVIII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2021r., polegającymi na przeniesieniu oszczędności w kwocie 43.000,00 zł w ramach wydatków bieżących do wydatków majątkowych.*

II. planowane **wydatki majątkowe** zmniejszyły się o 126.000,00 i wynoszą 6.485.260,00 zł.

*Zmiany te zostały wprowadzone na podstawie Uchwały nr 213/XXVIII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2021r. Zmniejszono o 750.000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 674 004S na ul. Kościuszki oraz budowa odcinka drogi dojazdowej do ul. Fryszka wraz z ul. Fryszka w Pradłach na terenie Gminy Kroczyce" oraz o 50.000,00 zł plan, dotyczący budowy kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce (II etap).*

*Jednocześnie wprowadzone zostało do budżetu Gminy Kroczyce nowe zadanie pn. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dobrogoszczyce, dla którego określony został plan w łącznej wysokości 674.000,00 zł*

C. Planowany **deficyt budżetowy** nie zmienił się i wynosi 3.445.353,64 zł.

D. kwota **przychodów** nie uległa zmianie i wynosi 3.829.033,64 zł

E. **rozchody** planowane na 2021r. nie uległy zmianie;

F. planowana na koniec 2021r. **kwota długu** nie zmieniła się i wynosi 5.861.419,73 zł

G. planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) i zwiększyła się o 99.000,00 wynosi 417.407,20 zł, a jej wartość skorygowana o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wynosi 2.684.240,84 zł.

  
**WÓJT**  
inż. **Stefan Pantak**