

ZARZĄDZENIE NR 91/2020

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 20 sierpnia 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 Zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce o numerze 89/2020 z dnia 14 sierpnia 2020r. oraz z związku ze zmianami planowanych kwot długu, wprowadzonymi w następstwie podjęcia Uchwały nr 141/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. 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 91/2020
Wójta Gminy Kroczyce z dnia 20 sierpnia 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	1.2.1	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2020	34 638 875,57	31 612 322,57	4 712 500,00	35 000,00	10 948 130,00	10 079 807,57	5 836 885,00	1 565 000,00	3 026 553,00	100 000,00			2 926 553,00
2021	37 836 663,17	32 288 663,17	4 800 000,00	35 000,00	11 000 000,00	9 400 000,00	7 053 663,17	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	7 365 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki 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:			
													Wydaki bieżące x	na wyegzerczenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2020		38 768 846,07	31 397 793,07	10 542 055,61	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	7 371 053,00	7 371 053,00	362 000,00
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	0,00	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024		32 392 560,00	31 392 560,00	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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030		32 816 754,26	31 816 754,26	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031		33 180 000,00	32 030 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2032		33 055 703,01	32 055 703,01	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033		33 474 526,15	32 474 526,15	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		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 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 ustawowych 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	4.4.1	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	325 473,85	325 473,85	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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	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			
2020	1,64%	2,59%	3,06%	11,29%	13,80%	TAK	TAK			
2021	2,34%	5,84%	5,84%	8,90%	11,42%	TAK	TAK			
2022	2,80%	7,58%	7,58%	5,31%	7,83%	TAK	TAK			
2023	2,87%	7,15%	7,15%	5,49%	5,49%	TAK	TAK			
2024	2,72%	7,00%	7,00%	6,86%	6,86%	TAK	TAK			
2025	2,77%	7,03%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK			
2026	2,28%	6,52%	x	6,25%	7,40%	TAK	TAK			
2027	2,33%	6,55%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK			
2028	2,51%	6,71%	x	6,81%	6,81%	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	1,59%	5,70%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:		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								
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
5.4	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	6 020 588,00	6 020 588,00	4 074 674,00	8 545 988,00	2 525 400,00	6 020 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 300 000,00	7 300 000,00	5 250 000,00	9 505 600,00	2 205 600,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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 Zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce o numerze 89/2020 z dnia 14 sierpnia 2020r. oraz zmianami w planowanej kwocie długu publicznego, wprowadzonymi Uchwałą Nr 141/XX/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr 126/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

A. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 25,00 zł i wynoszą 34.638.875,57 zł, w tym:

I. planowane dochody bieżące zwiększono o 25,00 zł do kwoty 31.612.322,57 zł

Zmiana ta związana jest ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Zarządzeniem nr 89/2020 z dnia 14 sierpnia 2020r., polegającymi na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 25,00 zł, przeznaczoną na koszty obsługi zadania, dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny.

II. planowane dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.026.553,00 zł

B. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 25,00 zł do poziomu 38.768.846,07 zł, w tym:

I. zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 25,00 zł do poziomu 31.397.793,07 zł

Zmiany te są ściśle związane z otrzymaniem środków na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczące wydawania Karty Dużej Rodziny

II. planowane wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 7.371.053,00 zł.

C. Planowany deficyt budżetowy nie zmienił się i wynosi 4.129.970,50 zł; zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- ✓ z planowanych transz pożyczek – 1.110.990,32 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” – 1.620.116,94 zł.

D. kwota przychodów pozostała bez zmian

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

F. planowana na koniec 2020r. kwota długu została zaktualizowana do wielkości wynikającej z planowanego zwiększenia zadłużenia oraz z ujętych w budżecie rozchodów.