

ZARZĄDZENIE NR 54/2018

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030** wprowadzonej **Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077), 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: 25/2018, 27/2018, 29/2018, 34/2018, 38/2018, 44/2018, 46/2018, 52/2018 oraz Uchwały Nr 271/XXXIX/2018 dokonują aktualizacji wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030 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. Szefer Pantak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 54/2018
Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2018r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	2018	33 427 945,31	26 157 945,31	3 907 168,00	30 000,00	3 113 000,00	1 560 000,00	9 583 620,00	7 362 657,31	7 270 000,00	100 000,00	7 170 000,00	
	2019	30 572 700,00	25 502 700,00	3 750 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	5 070 000,00	100 000,00	4 970 000,00	
	2020	27 134 080,00	25 634 080,00	3 700 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 730 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	2021	25 939 280,00	25 939 280,00	3 700 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	26 192 980,00	26 192 980,00	3 700 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 880 000,00	9 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	26 420 880,00	26 420 880,00	3 800 000,00	35 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	9 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	26 685 200,00	26 685 200,00	3 850 000,00	35 000,00	3 330 000,00	1 950 000,00	9 230 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	26 982 200,00	26 982 200,00	3 890 000,00	35 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	9 240 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	27 136 920,00	27 136 920,00	3 900 000,00	35 000,00	3 850 000,00	2 150 000,00	9 260 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	27 409 320,00	27 409 320,00	3 930 000,00	35 000,00	3 880 000,00	2 200 000,00	9 270 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	27 677 475,00	27 677 475,00	3 990 000,00	35 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	9 270 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	28 068 915,00	28 068 915,00	4 000 000,00	35 000,00	3 930 000,00	2 350 000,00	9 560 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	28 289 739,99	28 289 739,99	4 100 000,00	35 000,00	3 980 000,00	2 400 000,00	9 765 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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 zaciągniętych na wkład krajowy x				
2018	36 063 265,31	24 852 936,31	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 329,00
2019	31 191 020,00	23 315 420,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 600,00
2020	26 714 900,00	24 264 900,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2021	25 507 600,00	24 507 600,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	25 753 300,00	24 753 300,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	25 981 200,00	24 981 200,00	0,00	0,00	x	142 531,00	142 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	26 310 780,00	25 310 780,00	0,00	0,00	x	124 581,00	124 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	26 577 780,00	25 577 780,00	0,00	0,00	x	106 201,00	106 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	26 833 600,00	25 833 600,00	0,00	0,00	x	87 821,00	87 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	27 092 000,00	26 092 000,00	0,00	0,00	x	65 691,00	65 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	27 360 400,00	26 360 400,00	0,00	0,00	x	47 810,00	47 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	27 624 400,00	26 624 400,00	0,00	0,00	x	30 136,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	27 940 700,00	26 940 700,00	0,00	0,00	x	10 411,50	10 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp														
2018	-2 635 320,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 200,00	1 842 520,00	792 800,00	792 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-618 320,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	618 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	419 180,00	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
2021	431 680,00	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
2022	439 680,00	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
2023	439 680,00	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
2024	374 420,00	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	404 420,00	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	303 320,00	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	317 320,00	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	317 075,00	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	444 515,00	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	349 039,99	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w ustawie	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2018	395 680,00	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 351,97	0,00	1 305 009,00	3 543 209,00				
2019	381 680,00	381 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 329,99	0,00	2 187 280,00	2 187 280,00				
2020	419 180,00	419 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 149,99	0,00	1 369 180,00	1 369 180,00				
2021	431 680,00	431 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 469,99	0,00	1 431 680,00	1 431 680,00				
2022	439 680,00	439 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 789,99	0,00	1 439 680,00	1 439 680,00				
2023	439 680,00	439 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 109,99	0,00	1 439 680,00	1 439 680,00				
2024	374 420,00	374 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 689,99	0,00	1 374 420,00	1 374 420,00				
2025	404 420,00	404 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 269,99	0,00	1 404 420,00	1 404 420,00				
2026	303 320,00	303 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 949,99	0,00	1 303 320,00	1 303 320,00				
2027	317 320,00	317 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 629,99	0,00	1 317 320,00	1 317 320,00				
2028	317 075,00	317 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 554,99	0,00	1 317 075,00	1 317 075,00				
2029	444 515,00	444 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 039,99	0,00	1 444 515,00	1 444 515,00				
2030	349 039,99	349 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 039,99	1 349 039,99				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody, ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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, o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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, o wykonanie roku poprzedzającego roku 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, o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy ^x	9.7.1
2018	1,56%	1,56%	0,00	4,20%	6,35%	7,76%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,87%	1,87%	0,00	7,48%	4,70%	6,12%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,21%	2,21%	0,00	5,05%	4,26%	5,68%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,32%	2,32%	0,00	5,52%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,29%	2,29%	0,00	5,50%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,20%	2,20%	0,00	5,45%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,87%	1,87%	0,00	5,15%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,89%	1,89%	0,00	5,20%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,44%	1,44%	0,00	4,80%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,40%	1,40%	0,00	4,81%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,32%	1,32%	0,00	4,76%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,69%	1,69%	0,00	5,15%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,27%	1,27%	0,00	4,77%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK	

9) W/ pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wyróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	8 332 680,30	2 822 000,00	11 550 800,00	1 010 000,00	10 540 800,00	9 888 800,00	1 141 529,00	180 000,00		
2019	0,00	0,00	8 860 000,00	3 000 000,00	8 676 600,00	801 000,00	7 875 600,00	7 875 600,00	0,00	0,00		
2020	419 180,00	419 180,00	9 000 000,00	3 050 000,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00		
2021	431 680,00	431 680,00	9 100 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	439 680,00	439 680,00	9 150 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	439 680,00	439 680,00	9 150 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2024	374 420,00	374 420,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	404 420,00	404 420,00	9 220 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	303 320,00	303 320,00	9 300 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	317 320,00	317 320,00	9 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	317 075,00	317 075,00	9 350 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	444 515,00	444 515,00	9 400 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	349 039,99	349 039,99	9 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
											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 realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
2018	9 733 800,00	7 293 500,00	8 906 000,00	1 907 000,00	1 643 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
2019	7 875 600,00	4 970 000,00	0,00	2 905 600,00	0,00	2 905 600,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
2020	1 765 000,00	1 500 000,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp						
2018	395 680,00	341,98	1 318,53	0,00	1 318,53	0,00
2019	331 680,00	0,00	341,98	0,00	341,98	0,00
2020	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 54/2018
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 29 czerwca 2018r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2018 – 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030, wprowadzono zmiany, które mają urealnić podstawowe wielkości finansowe, kreujące aktualny budżet Gminy, a także wielkości, zadania i wskaźniki, determinujące budżety kolejnych lat.

Stąd też w **pozycjach planowanych na 2018r.** dokonano aktualizacji danych, wynikających ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały od ostatniej aktualizacji WPF, która dokonana została na podstawie Uchwały Nr 265/XXXVIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 kwietnia 2018r.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi dokumentami: Zarządzeniem nr 25/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 13 kwietnia b.r., Zarządzeniem nr 27/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 kwietnia b.r., Zarządzeniem nr 29/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 25 kwietnia 2018r., Zarządzeniem nr 34/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 14 maja b.r, Zarządzeniem nr 38/2018 z 30 maja 2018r., Zarządzeniem nr 44/2018 z 15 czerwca 2018r., Zarządzeniem nr 46/2018 z 20 czerwca br., Zarządzeniem nr 52/2018 z 29 czerwca 2018r. oraz Uchwałą Nr 271/XXXIX/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie.

W pozycjach WPF przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały **planowanych na 2018r.** dokonano następujących zmian:

- a. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 223.472,31 zł do poziomu 33.427.945,31 zł, w tym:
 - zwiększono planowane dochody bieżące o 223.472,31 zł i wynoszą one 26.157.945,31 zł, co ma ścisły związek ze zwiększeniem dotacji i środków na cele bieżące;
 - planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.270.000,00 zł;
- b. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 223.472,31 zł do poziomu 36.063.265,31 zł, w tym:
 - zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 223.472,31 zł do poziomu 24.852.936,31 zł (w tym zmniejszono wydatki na obsługę długu o 50.000,00 zł);
 - planowane wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 11.210.329,00 zł.
- c. planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.635.320,00 zł; zostanie on pokryty z „wolnych środków” – 1.842.520,00 zł oraz z przychodów z kredytu i pożyczki w łącznej wartości 792.800,00 zł;
- d. planowane przychody nie uległy zmianie;
- e. rozchody planowane na 2018r. nie uległy zmianie;
- f. planowana kwota długu nie zmieniła się i wynosi 3.622.351,97 zł;
- g. planowana na 2018r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie zmieniła się i wynosi 1.305.009,00 zł (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 3.543.209,00 zł);
- h. mając na uwadze zmniejszenie wydatków na obsługę długu, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty poprawił się o 0,16 p.p i wynosi 1,56 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyznaczonego na podstawie wykonanie roku poprzedniego w wysokości 7,76% świadczy o bezpiecznej sytuacji Gminy.

W pozycjach dotyczących lat 2019-2030 nie wprowadzono zmian. Prognozowana od 2020r. nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.