

Zarządzenie nr 25/2022
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 4 marca 2022 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 247/XXXIII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305),

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§1

1. W następstwie zmian w budżecie Gminy Kroczyce, wprowadzonych na mocy Uchwały nr 263/XXXVI/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 lutego 2022 roku dokonuję aktualizacji wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2022-2033.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2022-2033 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 25/2022 Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 4 marca 2022r.

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		
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2022	38 666 415,00	28 479 540,00	4 407 010,00	32 382,00	11 988 604,00	5 429 044,00	6 622 500,00	1 950 000,00	10 186 875,00	200 000,00		9 986 875,00	
2023	35 637 752,00	30 393 377,00	4 850 000,00	38 858,00	12 700 000,00	5 429 044,00	7 375 475,00	2 145 000,00	5 244 375,00	500 000,00		4 744 375,00	
2024	33 106 720,00	32 156 720,00	5 150 000,00	46 629,00	12 800 000,00	5 700 496,00	8 459 595,00	2 145 000,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2025	34 714 556,00	33 764 556,00	5 450 000,00	55 954,00	13 100 000,00	5 985 520,00	9 173 082,00	2 574 000,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2026	36 402 783,00	35 452 783,00	5 750 000,00	67 144,00	13 400 000,00	6 284 796,00	9 950 843,00	2 574 000,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2027	38 175 422,00	37 225 422,00	6 050 000,00	80 572,00	13 700 000,00	6 599 035,00	10 795 815,00	2 831 400,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2028	40 036 693,00	39 086 693,00	6 350 000,00	96 686,00	14 000 000,00	6 928 896,00	11 711 021,00	2 831 400,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2029	42 056 960,00	41 106 960,00	6 650 000,00	116 023,00	14 500 000,00	7 275 435,00	12 565 502,00	3 397 680,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2030	44 112 308,00	43 162 308,00	6 950 000,00	139 227,00	15 000 000,00	7 639 206,00	13 433 875,00	3 397 680,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2031	45 984 415,00	45 034 415,00	7 250 000,00	167 072,00	15 500 000,00	8 021 166,00	14 096 177,00	4 416 984,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2032	48 236 135,00	47 286 135,00	7 550 000,00	200 486,00	16 000 000,00	8 422 224,00	15 113 425,00	4 416 984,00	950 000,00	0,00		950 000,00	
2033	50 448 646,64	49 498 646,64	7 850 000,00	240 583,00	16 500 000,00	8 843 335,00	16 064 728,64	4 416 984,00	950 000,00	0,00		950 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykarczających 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 bezzarytkowe 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	w tym:		
								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			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
2022		45 341 729,23	29 220 031,25	12 231 692,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	16 121 697,98	10 609 197,98	5 512 500,00
2023		35 107 072,00	30 093 572,00	12 720 959,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 013 500,00	5 013 500,00	0,00
2024		32 599 300,00	31 599 300,00	13 357 006,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025		34 203 136,00	33 203 136,00	13 891 286,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026		35 979 463,00	34 479 463,00	14 585 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027		37 738 102,00	36 238 102,00	15 315 142,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028		39 591 618,00	38 091 618,00	16 080 899,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029		41 521 198,00	40 021 198,00	16 884 943,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030		43 507 062,26	42 007 062,26	17 729 190,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031		45 632 415,00	44 132 415,00	18 615 649,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032		47 819 838,01	46 319 838,01	19 546 431,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033		50 310 829,00	48 810 829,00	20 523 752,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-6 675 314,23	0,00	7 123 994,23	438 933,29	438 933,29	438 933,29	438 933,29	0,00	2 743 802,98	2 743 802,98	3 941 257,96	3 492 577,96
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		511 420,00	511 420,00	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		445 075,00	445 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		535 762,00	535 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		605 245,74	605 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		416 296,99	416 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		137 817,64	137 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowej wymagają 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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	507 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	511 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	437 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	445 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	535 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	605 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	416 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	137 817,64	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 357,37	0,00	-740 491,25	5 944 569,69			
2023	x	x	x	x	0,00	4 371 677,37	0,00	299 805,00	299 805,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 864 257,37	0,00	557 420,00	557 420,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 352 837,37	0,00	561 420,00	561 420,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 929 517,37	0,00	973 320,00	973 320,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 492 197,37	0,00	987 320,00	987 320,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 047 122,37	0,00	995 075,00	995 075,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 511 360,37	0,00	1 085 762,00	1 085 762,00			
2030	x	x	x	x	0,00	906 114,63	0,00	1 155 245,74	1 155 245,74			
2031	x	x	x	x	0,00	554 114,63	0,00	902 000,00	902 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	137 817,64	0,00	966 296,99	966 296,99			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	687 817,64	687 817,64			

8) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,51%	-2,63%	11,53%	13,39%	TAK	TAK
2023	2,69%	1,77%	9,20%	11,06%	TAK	TAK
2024	2,43%	2,62%	7,96%	9,83%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,49%	6,88%	8,75%	TAK	TAK
2026	1,86%	3,75%	4,33%	6,09%	TAK	TAK
2027	1,80%	3,60%	2,78%	4,54%	TAK	TAK
2028	1,66%	3,37%	2,02%	3,79%	TAK	TAK
2029	1,82%	3,45%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2030	1,91%	3,46%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2031	1,15%	2,63%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2032	1,20%	2,62%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2033	0,39%	1,74%	3,27%	3,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	81 878,00	81 878,00	5 236 875,00	5 236 875,00	5 236 875,00	86 188,00	86 188,00	81 878,00	
2023	35 090,75	35 090,75	2 244 375,00	2 244 375,00	2 244 375,00	37 812,00	37 812,00	35 090,75	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
2022	5 512 500,00	5 512 500,00	5 236 875,00	16 530 480,98	3 010 478,00	13 520 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 363 500,00	2 362 500,00	2 244 375,00	7 629 112,00	2 615 612,00	5 013 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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 pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
1p	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	
2022	448 680,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	510 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	397 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	405 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	565 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	356 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	78 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu 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.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 25/2022
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 4 marca 2022 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2022-2033

W *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały w pozycjach dotyczących wykonania za 2021 rok wprowadzono rzeczywiste wartości, wynikające ze sprawozdań budżetowych. Pozycje te kształtują się następująco:

	<u>Wykonanie budżetu za 2021r.</u>
Dochody bieżące	33 471 088,67 zł
Dochody majątkowe	5 759 529,64 zł
RAZEM	39 230 618,31 zł
Wydatki bieżące	29 986 407,42 zł
Wydatki majątkowe	5 929 931,99 zł
RAZEM	35 916 339,41 zł
Wynik finansowy (nadwyżka)	3 314 278,90 zł
Przychody:	4 723 643,33 zł
<i>Kredyty</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Pożyczki</i>	<i>612 884,35 zł</i>
<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 824 362,13 zł</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>1 249 843,15 zł</i>
<i>Splata pożyczek krótkoterminowych</i>	<i>36 553,70 zł</i>
Rozchody	420 233,70 zł
<i>w tym udzielenie pożyczek krótkoterminowych</i>	<i>36 553,70 zł</i>
Nadwyżka operacyjna brutto (bez "wolnych środków")	3 484 681,25 zł

Dług publiczny na koniec 2021 roku wyniósł **4.912.723,08 zł**, a wskaźnik zadłużenia ukształtował się na poziomie **12,52%**.

Natomiast w części dotyczącej wartości planowanych na 2022 r. dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi Uchwałą nr 263/XXXVI/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 lutego 2022r.

A. planowane **dochody ogółem** nie uległy zmianie i wynoszą 38.666.415,00 zł,

B. zwiększone zostały planowane **wydatki ogółem** o kwotę 5.000,00 zł do poziomu 45 341 729,23 zł, w tym:

1. planowane **wydatki bieżące** zwiększono o 5.000,00 zł do poziomu 29 220 031,25 zł

Związane jest to ze zwiększeniem na mocy uchwały planu wydatków w Dz. 801 Rozdz. 80101.

2. planowane **wydatki majątkowe** nie uległy zmianie i wynoszą 16.121.697,98 zł.

C. Planowany **deficyt budżetowy** zwiększył się o 5.000,00 zł i wynosi 6.675.314,23 zł. Zostały też zmienione planowane źródła jego pokrycia. Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- ✓ kredyt bankowy – kwota 438.933,29 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w latach 2020-2021 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 2.694.000,00 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w 2021r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości) – 45.400,71 zł
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 3.492.577,96 zł.

D. kwota **przychodów** zwiększyła się o 5.000,00 i wynosi 7.123.994,23 zł

Zwiększenie dotyczy przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

E. **rozchody** planowane na 2022r. nie uległy zmianie i wynoszą 448.680,00 zł.

F. planowana na koniec 2022r. **kwota długu** nie zmieniła się i wynosi 4.902.357,37 zł, a tym samym wskaźnik planowanego zadłużenia wynosi 12,7%

G. planowana na 2022r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -740.491,25 zł, jednakże skorygowana o przychody wskazane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych wynosi ona 5.944.569,69 zł.

Planowana od 2023r. nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na rozchody związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek.


WOJTY
inż. Stefan Pantak