

Zarządzenie nr 98a/2022
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 247/XXXIII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) 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 zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce nr 95/2022 z dnia 30 czerwca 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 relacje z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98a

Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej
lp			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
2022	42 878 751,53	29 771 066,53	4 407 010,00	32 382,00	12 254 387,00	6 239 095,35	6 838 192,18	1 950 000,00	13 107 685,00	200 000,00	12 907 685,00
2023	41 237 252,00	30 674 002,00	4 850 000,00	38 658,00	12 700 000,00	5 862 419,00	7 222 725,00	2 145 000,00	10 563 250,00	500 000,00	10 063 250,00
2024	37 151 720,00	32 358 720,00	5 150 000,00	46 629,00	12 800 000,00	5 902 496,00	8 459 595,00	2 145 000,00	4 793 000,00	0,00	4 793 000,00
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	45 994 415,00	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 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, 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 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 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 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.

Nazwa pozycji	2019		2020		2021		2022		2023	
	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza	Plan	Prognoza
1. Dochody										
2. Dochody z tytułu opłat i podatków										
3. Dochody z tytułu dotacji celowych										
4. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa										
5. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego										
6. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
7. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
8. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
9. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
10. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
11. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
12. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
13. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
14. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
15. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
16. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
17. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
18. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
19. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
20. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
21. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
22. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
23. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
24. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
25. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
26. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
27. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
28. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
29. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
30. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
31. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
32. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
33. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
34. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
35. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
36. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
37. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
38. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
39. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
40. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
41. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
42. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
43. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
44. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
45. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
46. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
47. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
48. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
49. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
50. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
51. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
52. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
53. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
54. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
55. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
56. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
57. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
58. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
59. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
60. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
61. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
62. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
63. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
64. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
65. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
66. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
67. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
68. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
69. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
70. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
71. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
72. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
73. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
74. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
75. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
76. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
77. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
78. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
79. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
80. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
81. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
82. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
83. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
84. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
85. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
86. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
87. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
88. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
89. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
90. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
91. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
92. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
93. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
94. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
95. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
96. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
97. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
98. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
99. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										
100. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetów jednostek organizacyjnych										

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x 2	z tego:							w tym:		
		2.1 Wydutki bieżące x	2.1.1 na wygraczenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:			
					2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x			2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2 Wydutki majątkowe x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2022	49 522 507,06	30 514 409,08	12 350 872,84	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 008 097,98	19 008 097,98	7 568 000,00
2023	40 726 572,00	30 113 572,00	12 720 959,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 613 000,00	10 613 000,00	838 000,00
2024	36 664 300,00	31 619 300,00	13 357 006,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00
2025	34 223 136,00	33 223 136,00	13 891 286,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	36 019 463,00	34 519 463,00	14 585 850,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	37 778 102,00	36 278 102,00	15 315 142,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	39 631 618,00	38 131 618,00	16 080 899,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	41 561 198,00	40 061 198,00	16 884 943,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	43 547 062,26	42 047 062,26	17 729 190,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	45 692 415,00	44 192 415,00	18 615 649,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	47 879 838,01	46 379 838,01	19 546 431,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	50 369 762,29	48 869 762,29	20 523 752,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	
Lp												
2022	-6 643 755,53	0,00	7 092 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 296,28	2 775 296,28	4 317 139,25	3 868 459,25	
2023	510 680,00	510 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	487 420,00	487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	491 420,00	491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	383 320,00	383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	397 320,00	397 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	405 075,00	405 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	495 762,00	495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	565 245,74	565 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	356 296,99	356 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	78 884,35	78 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	510 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	487 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	491 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	383 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	397 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	405 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	495 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	565 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	356 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	78 884,35	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 424,08	0,00	-743 342,55	6 349 092,98			
2023	x	x	x	x	0,00	3 952 744,08	0,00	560 430,00	560 430,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 465 324,08	0,00	739 420,00	739 420,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 973 904,08	0,00	541 420,00	541 420,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 590 584,08	0,00	933 320,00	933 320,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 193 264,08	0,00	947 320,00	947 320,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 788 189,08	0,00	955 075,00	955 075,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 292 427,08	0,00	1 045 762,00	1 045 762,00			
2030	x	x	x	x	0,00	727 181,34	0,00	1 115 245,74	1 115 245,74			
2031	x	x	x	x	0,00	435 181,34	0,00	842 000,00	842 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	78 884,35	0,00	906 296,99	906 296,99			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	628 884,35	628 884,35			

⁸⁾ Skorygowane 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Relacje określone 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	8.1	8.2	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie								
	2,67%	-2,37%	11,53%	13,39%	8,4	8,4.1	TAK	TAK
	2,62%	2,82%	9,23%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,35%	3,31%	8,15%	10,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,24%	2,42%	7,16%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,73%	3,61%	4,60%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,67%	3,47%	3,04%	4,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,54%	3,25%	2,26%	4,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,70%	3,33%	2,36%	2,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,80%	3,35%	3,17%	3,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,99%	2,47%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,05%	2,46%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,24%	1,60%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	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									
Lp	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	236 270,00	236 270,00	236 270,00	8 044 285,00	8 044 285,00	8 044 285,00	240 970,00	240 970,00	236 270,00
2023	76 968,75	76 968,75	76 968,75	795 250,00	795 250,00	795 250,00	81 500,00	76 968,75	76 968,75
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w lym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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					
	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											
2022	7 068 900,00	7 068 900,00	6 716 900,00	18 152 902,98	3 007 400,00	15 145 502,98	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
2023	838 000,00	838 000,00	795 250,00	13 310 300,00	2 697 300,00	10 613 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00	0,00	4 045 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
448 680,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
397 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
405 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
565 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
356 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. x – 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 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 98a/2022
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

W **załączniku nr 1** niniejszego zarządzenia w części dotyczącej wartości **planowanych na 2022 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi na podstawie Zarządzenia nr 95/2022 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2022r.

A. planowane **dochody ogółem** zwiększone zostały o 136,00 zł i wynoszą 42.878.751,53 zł, w tym:

1. planowane **dochody bieżące** zwiększone zostały o 136,00 zł do poziomu 29.771.066,53 zł, co ma związek z następującymi okolicznościami:

Zarządzeniem nr 95/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. do budżetu Gminy Kroczyce wprowadzone zostały środki w wysokości 56,00 zł przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Ponadto do planowanych dochodów wprowadzono środki Funduszu Pomocy w kwocie 80,00 zł, dotyczące kosztów obsługi tego zadania, związanego z przyznawaniem świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

2. planowane **dochody majątkowe** nie uległy zmianie i wynoszą 13.107.685,00 zł,

B. zwiększone zostały planowane **wydatki ogółem** o kwotę 136,00 zł do poziomu 49.522.507,06 zł, w tym:

1. planowane **wydatki bieżące** zwiększono o 136,00 zł do poziomu 30.514.409,08 zł

Zmiana ta związana jest ze zmianami planu dochodów bieżących, dokonany na mocy Zarządzenia nr 98a/2022 Wójta Gminy, opisanymi w pkt. A.1 na wydatki celowe z nich finansowane.

2. planowane **wydatki majątkowe** nie zmieniły się i wynoszą 19.008.097,98 zł.

Pozostałe wielkości budżetowe pozostały bez zmian.

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


WÓJTA
inż. Stefan Pantak