

**UCHWAŁA NR 226/XXX/2021
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr166/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 226, art. 227 art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305),

**Rada Gminy Kroczyce
uchwała**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2021 - 2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021 - 2024.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 226/XXX/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 października 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2021	34 684 598,17	32 034 619,01	4 925 507,00	10 000,00	11 586 122,00	9 537 422,91	5 975 567,10	1 665 000,00	2 649 979,16	100 000,00	2 549 979,16	
2022	36 671 890,00	32 921 890,00	4 850 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 450 000,00	6 586 890,00	1 800 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	
2023	36 720 000,00	32 970 000,00	4 900 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 535 000,00	1 850 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	
2024	32 960 000,00	32 960 000,00	4 950 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 475 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 000 000,00	33 000 000,00	5 000 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 465 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 100 000,00	33 100 000,00	5 050 000,00	35 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	6 515 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 200 000,00	33 200 000,00	5 100 000,00	35 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	6 365 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 300 000,00	33 300 000,00	5 150 000,00	35 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	6 415 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 400 000,00	33 400 000,00	5 200 000,00	35 000,00	12 200 000,00	9 500 000,00	6 465 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 500 000,00	33 500 000,00	5 250 000,00	35 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	6 315 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 590 000,00	33 590 000,00	5 300 000,00	35 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	6 355 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 700 000,00	33 700 000,00	5 350 000,00	35 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	6 415 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 800 000,00	33 800 000,00	5 400 000,00	35 000,00	12 400 000,00	9 500 000,00	6 465 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1.1		
Lp	2	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	2.2.1.1
2021	38 197 251,81	31 636 511,81	11 601 021,60	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 740,00	6 560 740,00	25 000,00
2022	38 385 210,00	31 190 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 195 210,00	7 195 210,00	0,00
2023	36 169 320,00	31 169 320,00	11 000 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	32 432 580,00	31 432 580,00	11 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	120 000,00	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	115 000,00	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	115 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	32 816 238,00	32 016 238,00	12 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	32 874 754,26	32 074 754,26	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	33 210 000,00	32 310 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2032	33 155 703,01	32 255 703,01	12 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2033	33 477 800,00	32 577 800,00	12 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 512 653,64	0,00	3 896 333,64	1 562 200,00	1 562 200,00	1 312 362,13	1 312 362,13	1 021 771,51	638 091,51
2022	-1 713 320,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00	1 713 320,00	0,00	0,00
2023	550 680,00	550 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	527 420,00	527 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	531 420,00	531 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	423 320,00	423 320,00	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
2028	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	583 762,00	583 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	625 245,74	625 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	544 296,99	544 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	322 200,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	383 680,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448 680,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 680,00	550 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	527 420,00	527 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	531 420,00	531 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	423 320,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	437 320,00	437 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	583 762,00	583 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	625 245,74	625 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	544 296,99	544 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	322 200,00	322 200,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
Lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 419,73	0,00	398 107,20	2 732 240,84
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 739,73	0,00	1 731 890,00	3 893 890,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 862 059,73	0,00	1 800 680,00	1 800 680,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 639,73	0,00	1 527 420,00	1 527 420,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 803 219,73	0,00	1 531 420,00	1 531 420,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 379 899,73	0,00	1 423 320,00	1 423 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 942 579,73	0,00	1 437 320,00	1 437 320,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 504,73	0,00	1 487 075,00	1 487 075,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 871 742,73	0,00	1 383 762,00	1 383 762,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 246 496,99	0,00	1 425 245,74	1 425 245,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	866 496,99	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	322 200,00	0,00	1 444 296,99	1 444 296,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 200,00	1 222 200,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,28%	2,35%	2,79%	11,13%	13,40%	TAK	TAK
2022	2,51%	7,98%	7,98%	6,52%	8,79%	TAK	TAK
2023	2,92%	8,25%	8,25%	4,32%	6,59%	TAK	TAK
2024	2,80%	7,06%	7,06%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	2,77%	7,03%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2026	2,28%	6,52%	x	7,00%	7,98%	TAK	TAK
2027	2,33%	6,55%	x	5,85%	6,82%	TAK	TAK
2028	2,51%	6,71%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	2,90%	6,25%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2030	3,02%	6,36%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	1,95%	5,69%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2032	2,58%	6,30%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2033	1,57%	5,28%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
2021	0,00	0,00	0,00	2 048 499,16	2 048 499,16	2 048 499,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	1 800 000,00	7 032 360,00	2 530 100,00	4 502 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	9 133 600,00	2 673 600,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	6 395 800,00	2 395 800,00	4 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	383 680,00	547,99	547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	550 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	527 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	531 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	437 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	583 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	625 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	544 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 226/XXX/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 października 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 260 588,00	7 032 360,00	9 133 600,00	6 395 800,00	0,00	15 502 933,70
1.a	- wydatki bieżące				10 067 800,00	2 530 100,00	2 673 600,00	2 395 800,00	0,00	4 365 673,70
1.b	- wydatki majątkowe				17 192 788,00	4 502 260,00	6 460 000,00	4 000 000,00	0,00	11 137 260,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 450 588,00	3 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 020 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 450 588,00	3 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 020 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - II etap - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2021	5 450 588,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 809 980,00	3 782 360,00	5 133 600,00	2 395 800,00	0,00	7 482 933,70
1.3.1	- wydatki bieżące				10 067 800,00	2 530 100,00	2 673 600,00	2 395 800,00	0,00	4 365 673,70
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 (usługa zlecona firmie zewnętrznej) - Realizacja obowiązków, wynikających z przepisów oświatowych	Urząd Gminy Kroczyce	2019	2021	790 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2020-2021 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	3 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce w latach 2020-2021 - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.4	Zakupy w 2020r. sprzętu elektronicznego w systemie ratalnym - Poprawa jakości świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	10 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ochrona mienia i życia	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	100 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Kroczyce w ramach projektu WiFi4EU - Udostępnienie mieszkańcom i turystom bezprzewodowego internetu poprzez sieć hot-spotów	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	1 800,00	600,00	600,00	300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce - Organizacja przeznaczenia terenów i zabezpieczenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2021-2022 - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	122 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonach: 2020/2021 i 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2022	150 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	13 733,70
1.3.1.10	Obsługa prawna Gminy Kroczyce - Zapewnienie skutecznego działania administracji publicznej	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2023	96 000,00	32 000,00	48 000,00	16 000,00	0,00	7 440,00
1.3.1.11	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	48 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.12	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 (usługa zlecona firmie zewnętrznej) - Realizacja obowiązków gminy, wynikających z przepisów prawa	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2023	790 000,00	118 500,00	395 000,00	276 500,00	0,00	6 500,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kroczyce oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe w latach 2022-2023 - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 742 180,00	1 252 260,00	2 460 000,00	0,00	0,00	3 117 260,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Przybyszów w miejscowości Kroczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	403 060,00	396 060,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w m. Gołuchowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	117 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Polnej w Kroczycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	119 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach - Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	2 310 000,00	500 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w m. Biała Błotna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kroczycach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	41 920,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 226/XXX/2021
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 12 października 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2021-2033

W części dotyczącej wartości **planowanych na 2021 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Kroczyce: nr 113/2021 z 23 sierpnia 2021r., nr 119/2021 z 31 sierpnia 2021r., nr 121/2021 z 7 września 2021r., nr 124/2021 z 14 września 2021r., nr 126/2021 z 23 września 2021r., nr 129/2021 z 28 września 2021r. i nr 131/2021 z 30 września 2021r. oraz Uchwałą Nr 225/XXX/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021r.:

A. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 84.138,10 zł i wynoszą 34.684.598,17 zł, w tym:

I. planowane dochody bieżące zwiększyły się o 84.138,10 zł i wynoszą 32.034.619,01 zł

Zwiększenie planu wydatków bieżących związane było ze zmianami w budżecie dokonanymi przez Wójta Gminy Kroczyce na podstawie następujących dokumentów:

- zarządzeniem nr 113/2021 z dnia 23 sierpnia b.r. został zwiększony plan dochodów o kwotę 2.467,00 zł, tj. o dotację na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- zarządzeniem nr 126/2021 z dnia 23 września 2021r. zwiększony został o 5.500,00 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów, a także plan dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 25,00 zł,
- zarządzeniem nr 129/2021 z 28 września zwiększony został plan dotacji, przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.729,00 zł,
- zarządzeniem nr 131/2021 z 30 września wprowadzone zostały do budżetu środki w wysokości 39.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Ponadto na podstawie Uchwały nr 225/XXX/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 października 2021r. wprowadzone zostały do budżetu dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.167,10 zł oraz środki z rezerwy subwencji oświatowej – 19.250,00 zł.

I. planowane dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 2.649.979,16 zł

B. zwiększone zostały planowane **wydatki ogółem** o kwotę 141.138,10 zł do poziomu 38.197.251,81 zł, w tym:

I. zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 203.977,15 zł do poziomu 31.636.511,81 zł

Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem dodatkowych środków na wydatki na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach 113/2021, 126/2021, 129/2021 i 131/2021 na cele wskazane w pkt AI.

Ponadto mocą Uchwały nr 225/XXX/2021 z 10 października 2021r. zwiększone zostały planowane wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 14.167,10 zł, na dotację podmiotową dla Domu Kultury o 50.000,00 zł oraz na dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych o 19.250,00 zł.

II. planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o 7.000,00 zł i wynoszą 6.560.740,00 zł.

Uchwałą nr 225/XXX/2021 z 10 października 2021r. Rada Gminy Kroczyce zwiększyła plan wydatków na przebudowę ulicy Orzeszkowej w Kroczycach o 7.000,00 zł.

C. Planowany deficyt budżetowy zwiększył się i wynosi 3.512.653,64 zł. Zostały też zmienione planowane źródła jego pokrycia. Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach – 1.562.200,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Gminy Kroczyce w 2020r. – kwota 1.242.523,08 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 69.839,05 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 638.091,51 zł (wzrost o 57.000,00 zł).

D. kwota **przychodów** zwiększyła się o 57.000,00 zł i wynosi 3.896.333,64 zł

Jest to zwiększenie z tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

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

G. planowana na 2021r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) zmniejszyła się i wynosi 398.107,20 zł.

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

Natomiast w **załączniku nr 2**, prezentującym przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte zostały następujące zmiany:

Wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Zwiększono o 7.000,00 zł limit na planowane wydatki inwestycyjne, związane z zadaniem pn. **Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kroczytach.**