

**UCHWAŁA NR 285/XL/2022
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 31 maja 2022 r.

**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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz 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 2022-2033.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2022 - 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 2022 - 2025.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 285/XL/2022
Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2022 roku

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	
2022	42 775 739,54	29 668 054,54	4 407 010,00	32 382,00	12 247 400,00	6 175 539,35	6 805 723,19	1 950 000,00	13 107 685,00	200 000,00	12 907 685,00	
2023	34 112 252,00	30 317 002,00	4 850 000,00	38 858,00	12 700 000,00	5 505 419,00	7 222 725,00	2 145 000,00	3 795 250,00	500 000,00	3 295 250,00	
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 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	49 326 482,07	30 418 384,09	12 331 906,67	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	18 908 097,98	18 908 097,98	7 588 000,00
2023	33 601 572,00	30 113 572,00	12 720 959,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	838 000,00
2024	32 619 300,00	31 619 300,00	13 357 006,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	34 223 136,00	33 223 136,00	13 891 286,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	36 019 463,00	34 519 463,00	14 585 850,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	37 778 102,00	36 278 102,00	15 315 142,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	39 631 618,00	38 131 618,00	16 080 899,00	0,00	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	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	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	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	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	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:	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
2022	-6 550 742,53	0,00	6 999 422,53	0,00	0,00	2 775 296,28	2 775 296,28	4 224 126,25	3 775 446,25
2023	510 680,00	510 680,00	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
2025	491 420,00	491 420,00	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
2027	397 320,00	397 320,00	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
2029	495 762,00	495 762,00	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
2031	292 000,00	292 000,00	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
2033	78 884,35	78 884,35	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
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	510 680,00	510 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	487 420,00	487 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	491 420,00	491 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	383 320,00	383 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	397 320,00	397 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	405 075,00	405 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	495 762,00	495 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	565 245,74	565 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	356 296,99	356 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	78 884,35	78 884,35	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 424,08	0,00	-750 329,55	6 249 092,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 952 744,08	0,00	203 430,00	203 430,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 324,08	0,00	537 420,00	537 420,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 973 904,08	0,00	541 420,00	541 420,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 584,08	0,00	933 320,00	933 320,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 264,08	0,00	947 320,00	947 320,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 189,08	0,00	955 075,00	955 075,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 427,08	0,00	1 045 762,00	1 045 762,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	727 181,34	0,00	1 115 245,74	1 115 245,74
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	435 181,34	0,00	842 000,00	842 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	78 884,35	0,00	906 296,99	906 296,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 884,35	628 884,35

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
2022	2,68%	-2,42%	-1,57%	11,53%	13,39%	TAK	TAK
2023	2,62%	1,38%	3,40%	9,22%	11,09%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,54%	2,54%	7,94%	9,80%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,42%	x	6,84%	8,71%	TAK	TAK
2026	1,73%	3,61%	x	4,28%	6,04%	TAK	TAK
2027	1,67%	3,47%	x	2,71%	4,48%	TAK	TAK
2028	1,54%	3,25%	x	1,94%	3,70%	TAK	TAK
2029	1,70%	3,33%	x	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2030	1,80%	3,35%	x	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2031	0,99%	2,47%	x	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2032	1,05%	2,46%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2033	0,24%	1,60%	x	3,13%	3,13%	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

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
2022	196 270,00	196 270,00	196 270,00	8 044 285,00	8 044 285,00	8 044 285,00	198 770,00	198 770,00	196 270,00
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

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
2022	8 396 285,00	8 396 285,00	8 044 285,00	18 052 902,98	3 007 400,00	15 045 502,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	838 000,00	838 000,00	795 250,00	6 185 300,00	2 697 300,00	3 488 000,00	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:					Wyplaty 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 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:		zobowiązań 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	
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 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 285/XL/2022
Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 946 650,00	18 052 902,98	6 185 300,00	0,00	0,00	13 827 203,98
1.a	- wydatki bieżące				6 277 650,00	3 007 400,00	2 697 300,00	0,00	0,00	281 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 669 000,00	15 045 502,98	3 488 000,00	0,00	0,00	13 545 363,98
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 000 000,00	7 080 500,00	919 500,00	0,00	0,00	7 950 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 000,00	42 500,00	81 500,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1.1.1	EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	124 000,00	42 500,00	81 500,00	0,00	0,00	74 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 876 000,00	7 038 000,00	838 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
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	7 876 000,00	7 038 000,00	838 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
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				16 946 650,00	10 972 402,98	5 265 800,00	0,00	0,00	5 877 203,98
1.3.1	- wydatki bieżące				6 153 650,00	2 964 900,00	2 615 800,00	0,00	0,00	207 840,00
1.3.1.1	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ochrona mienia i życia	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	220 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce - Organizacja przeznaczenia terenów i zabezpieczenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2022	120 000,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	142 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonach: 2020/2021 i 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2022	180 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kroczyce - Zapewnienie skutecznego działania administracji publicznej	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2023	116 000,00	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	16 340,00
1.3.1.7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	48 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	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	395 000,00	276 500,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.9	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce w latach 2022-2023 - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan adaptacji do zmian klimatu i strategia rozwoju gminy - Opracowanie dokumentacji, warunkującej działania wpływające na rozwój Gminy	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	30 750,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2022-2023 - Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na życie i zdrowie ludzkie oraz na środowisko	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	185 000,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 793 000,00	8 007 502,98	2 650 000,00	0,00	0,00	5 669 363,98
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach - Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	2 310 000,00	2 307 700,00	0,00	0,00	0,00	14 561,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w m. Biała Błotna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	3 018 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	5 300 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.4	Laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Kroczycach - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Kroczycach	2021	2022	105 000,00	27 401,44	0,00	0,00	0,00	27 401,44
1.3.2.5	Laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pradłach - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Pradłach	2021	2022	60 000,00	22 401,54	0,00	0,00	0,00	22 401,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 285/XL/2022

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 maja 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCENA 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 zarządzeniami Wójta Gminy o numerach: 59/2022, 61/2022, 69/2022, 75/2022 oraz Uchwałą nr 284/XL/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2022r.

A. planowane **dochody ogółem** zwiększone zostały o 1.892.003,80zł i wynoszą 42.775.739,54 zł, w tym:

1. planowane **dochody bieżące** zwiększone zostały o 329.478,80 zł do poziomu 29.668.054,54 zł, co ma związek z następującymi okolicznościami:

- Zarządzeniem nr 59/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. do budżetu Gminy Kroczyce wprowadzone zostały środki w wysokości 30.000,00 zł przyznane Gminie Kroczyce na podstawie porozumienia zawartego z powiatem zawierciańskim, dotyczącego utrzymywania czystości na terenach Skarbu Państwa przyległych do zalewu w Kostkowicach oraz środki w kwocie 3.060,00 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, przysługującego obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

- Zarządzeniem nr 61/2022 z dnia 10 maja 2022r. do planowanych dochodów wprowadzono kolejne środki Funduszu Pomocy, w tym dotyczące:

- 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) – 12.360,00 zł,

- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy – 4.040,00 zł,

- nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy – 71,80 zł.

- Ponadto mocą Zarządzenia nr 69/2022 z dnia 19 maja 2022r. planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 62.7390,00 zł. Obejmuje ona kolejną transzę środków Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy ((zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 39.987,00 zł oraz świadczenia pieniężne 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) wraz z kosztami obsługi zadania – 22.752,00 zł.

- Na podstawie Zarządzenia nr 75/2022 z dnia 30 maja 2022r. do budżetu Gminy Kroczyce Wójt Gminy wprowadził dotację w kwocie 2.216,00 zł na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” oraz zwiększone środki w wysokości 25,00 zł na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

- Natomiast mocą Uchwały nr 284/XL/2022 z dnia 31 maja 2022r. Rada Gminy wprowadziła do budżetu środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli – 219.845,00 zł oraz środki w wysokości 17.000,00 zł, jakie ZUS przekazuje na rachunek Gminy Kroczyce w związku z dofinansowaniem przyznanym na część dzieci, uczęszczających do Żłobka Gminnego „Bajeczkowo”. Środki te, dotyczącą miesięcy od stycznia do maja 2022r. i dlatego też będą musiały zostać zwrócone rodzicom, którzy uprzednio uregulowali koszty opłat w pełnej wysokości. Jednocześnie zwiększono dochody o środki z dotacji, o jaką starać się będzie Gmina na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy – kwota 20.000,00 zł. Jednocześnie o 41.878,00 zł zmniejszone zostały dochody bieżące pochodzące z planowanego na 2022 rok dofinansowania dotyczącego projektu pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji

fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce". Środki te zostały zaplanowane jako dochody w roku 2023.

2. planowane **dochody majątkowe** zwiększyły się o 1.562.525,00 zł do poziomu 13.107.685,00 zł,

- mocą uchwały nr 284/XL/2022 z dnia 31 maja 2022r. Rada Gminy Kroczyce wprowadziła do budżetu Gminy zwiększenietransz dofinansowania na zadanie pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce" – kwota 1.449.125,00 zł. Ponadto Gmina uzyskała z budżetu Województwa Śląskiego dofinansowanie w kwocie 113.400,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice"

B. zwiększone zostały planowane **wydatki ogółem** o kwotę 2.513.323,80 zł do poziomu 49.326.482,07 zł, w tym:

1. planowane **wydatki bieżące** zwiększono o 257.823,80 zł do poziomu 30.418.384,09 zł

- Zmiana ta związane jest w znacznej mierze ze zmianami planu dochodów bieżących, dokonany na mocy stosownych zarządzeń Wójta Gminy, opisanymi w pkt. A.1 na wydatki celowe z nich finansowane.

- Ponadto mocą uchwały nr 284/XL/2022 z dnia 31 maja 2022r. Rada Gminy zwiększyła plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł; są to środki z tytułu dofinansowania do opat za żłobek, przekazane Gminie Kroczyce przez ZUZ na podstawie art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Środki te należy zwrócić rodzicom dzieci, na które dofinansowanie zostało przyznane. Jednocześnie Rada Gminy o 20.000,00 zł zwiększyła plan wydatków na zadanie dotyczące demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy i zmniejszyła planowane wydatki bieżące dotyczące projektu pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce" o kwotę 43.688,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących w Dz. 921 o kwotę 150.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł to zwiększona wartość dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Kroczycach.

2. planowane **wydatki majątkowe** zwiększono o 2.255.500,00 zł i wynoszą 18.908.097,98 zł.

- Uchwałą nr 284/LX//2022 Rada Gminy Kroczyce wprowadziła do planu wydatków budżetu Gminy zadanie związane z przebudową drogi dojazdowej do pól w Siedliszowicach, na które uzyskano dofinansowanie w kwocie 113.400,00 zł. Szacowana wartość zadania to 340.000,00 zł.

- Jednocześnie wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, polegające na kompleksowej wymianie pokrycia dachowego na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z pracami towarzyszącymi – kwota 300.000,00 zł.

- Ponadto Gmina planuje zakup i montaż dwóch nowych, bardziej funkcjonalnych, dostosowanych do posiadanych samochodów bojowych bram garażowych do budynków jednostek OSP w Pradłach i w Lgocie Murowanej, a ich szacowana wartość to 40.000,00 zł.

- Zwiększono kwotę dotacji dla OSP Pradła na zakup samochodu bojowego o 50.000,00 zł.

- W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia zwiększa się o 1.525.500,00 zł planowane wydatki w formie grantów na zadanie pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"

C. Planowany **deficyt budżetowy** zwiększył się o 621.320,00 zł i wynosi 6.550.742,53 zł. Zostanie on pokryty z następujących źródeł przychodów:

- 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,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 31.493,30 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 3.775.446,25 zł.

D.kwota **przychodów** z tytułu „wolnych środków” zwiększyła się o 621.320,00 zł i wynosi 4.224.126,25 zł

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

F. planowana na koniec 2022r. **kwota długów** nie zmieniła się i wynosi 4.463.424,08 zł, a tym samym wskaźnik planowanego zadłużenia wynosi 10,43%

G. planowana na 2022r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 750.329,55 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 6.249.092,98 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu dla zadania pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce", w wielkościach planowanych na **2023 rok** skorygowano planowane dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia oraz planowane wydatki na to zadanie.

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

W **załączniku nr 2**, przedstawiającym wykaz przedsięwzięć uaktualniono limity wydatków bieżących oraz majątkowych w 2022r. na zadanie pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce", jak również zwiększono limity planowanych na lata 2022-2023 wydatków na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2022-2023”.