

**UCHWAŁA NR 330/XLVI/2022
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 29 listopada 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 2022r. poz. 1634)

**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 330/XLVI/2022
Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 listopada 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	50 633 856,88	39 382 713,41	7 054 750,00	32 382,00	12 451 962,00	12 356 769,84	7 486 849,57	1 950 000,00	11 251 143,47	200 000,00	11 051 143,47	
2023	47 405 847,00	33 262 097,00	4 850 000,00	38 858,00	12 800 000,00	6 108 919,00	9 464 320,00	2 145 000,00	14 143 750,00	300 000,00	13 843 750,00	
2024	38 958 720,00	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	6 600 000,00	55 000,00	6 545 000,00	
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:					
					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
2022	51 410 805,48	36 671 939,03	12 635 135,49	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 738 866,45	14 738 866,45	8 261 000,00
2023	46 945 767,00	30 164 172,00	12 720 959,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	16 781 595,00	16 781 595,00	165 000,00
2024	38 471 300,00	31 619 300,00	13 357 006,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	6 852 000,00	6 852 000,00	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	-776 948,60	308 697,40	2 817 796,28	0,00	0,00	2 775 696,28	776 948,60	42 100,00	0,00
2023	460 080,00	460 080,00	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	2 040 847,68	410 730,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 080,00	460 080,00	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	1 630 117,68	4 412 824,08	0,00	2 710 774,38	5 528 570,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 952 744,08	0,00	3 097 925,00	3 097 925,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 324,08	0,00	739 420,00	739 420,00
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	2,19%	10,72%	11,46%	11,53%	13,39%	TAK	TAK
2023	2,21%	11,93%	13,04%	11,08%	12,95%	TAK	TAK
2024	2,35%	3,31%	3,51%	11,17%	13,04%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,42%	x	10,22%	12,08%	TAK	TAK
2026	1,73%	3,61%	x	7,77%	9,54%	TAK	TAK
2027	1,67%	3,47%	x	6,21%	7,97%	TAK	TAK
2028	1,54%	3,25%	x	5,43%	7,20%	TAK	TAK
2029	1,70%	3,33%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2030	1,80%	3,35%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2031	0,99%	2,47%	x	3,25%	3,25%	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	251 211,53	251 211,53	251 211,53	8 709 343,47	8 709 343,47	8 709 343,47	258 411,53	258 411,53	251 211,53
2023	37 050,00	37 050,00	37 050,00	4 218 750,00	4 218 750,00	4 218 750,00	39 000,00	39 000,00	37 050,00
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
2022	7 735 362,47	7 735 362,47	7 381 958,47	16 592 507,98	3 334 600,00	13 257 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 865 000,00	4 865 000,00	4 218 750,00	21 252 295,00	4 470 700,00	16 781 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 635 000,00	40 000,00	6 595 000,00	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 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	410 730,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 550,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 080,00	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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 330/XLVI/2022
Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 listopada 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)				45 238 250,00	16 592 507,98	21 252 295,00	6 635 000,00	0,00	20 238 301,00
1.a	- wydatki bieżące				8 468 250,00	3 334 600,00	4 470 700,00	40 000,00	0,00	1 949 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 770 000,00	13 257 907,98	16 781 595,00	6 595 000,00	0,00	18 288 461,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 717 305,00	7 813 305,00	4 904 000,00	0,00	0,00	4 717 305,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 000,00	85 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
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	85 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 593 305,00	7 728 305,00	4 865 000,00	0,00	0,00	4 717 305,00
1.1.2.1	EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	7 876 000,00	7 711 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce - PROW 2014-2020 - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	3 310 305,00	10 305,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 310 305,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w Siemierzycach - PROW 2014-2020 - Poprawa jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	1 407 000,00	7 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 407 000,00
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				32 520 945,00	8 779 202,98	16 348 295,00	6 635 000,00	0,00	15 520 996,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 344 250,00	3 249 600,00	4 431 700,00	40 000,00	0,00	1 949 840,00
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	2024	300 000,00	29 900,00	92 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
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	195 000,00	85 000,00	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						
1.3.1.6	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	2023	138 700,00	65 700,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych w latach 2022-2023 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	110 000,00	20 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	27 000,00
1.3.1.15	Obsługa geodezyjna, związana z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi - Zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	Funkcjonowanie systemu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwom domowym	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	1 700 000,00	111 100,00	1 588 900,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 176 695,00	5 529 602,98	11 916 595,00	6 595 000,00	0,00	13 571 156,00
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 Blotna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2021	2022	2 718 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	2024	5 410 000,00	310 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	110 000,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	6 280 000,00	30 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	6 280 000,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	5 010 000,00	90 000,00	4 000 000,00	920 000,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce (subwencja kanalizacyjna z 2021r) - Regulacja gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2023	2 283 695,00	42 100,00	2 241 595,00	0,00	0,00	2 241 595,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 330/XLVI/2022
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 listopada 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 zarządzeniami Wójta Gminy o numerach: 170/2022, 175/2022, 178/2022, 183/2022, 187/2022 oraz Uchwałą nr 329/XLVI/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 listopada 2022r.

A. planowane **dochody ogółem** zwiększone zostały o 1.146.131,95 zł i wynoszą 50.633.856,88 zł, w tym:

1. planowane **dochody bieżące** zwiększone zostały o 1.139.073,48 zł do poziomu 39.382.713,41 zł, co ma związek z następującymi okolicznościami:
 - ✓ Zarządzeniem nr 170/2022 z dnia 31 października 2022r. do budżetu Gminy Kroczyce wprowadzone zostały następujące dodatkowe środki:
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – środki na zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - 49,00 zł
 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeni wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 10.000,00 zł
 - Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki 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) – 2.556,00 zł
 - ✓ Zarządzeniem nr 178/2022 z 10 listopada 2022r. kwotę 7.058,42 zł, będącą częścią dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o FP przyznanej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" przeniesiono jako dochód majątkowy.
 - ✓ Ponadto w/w zarządzeniem do budżetu Gminy wprowadzono następujące dofinansowania:
 - Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – środki na zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych – 16.314,11 zł
 - Środki z Funduszu Pracy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, 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) – 918,00 zł.

- ✓ *Natomiast zarządzeniem nr 183/2022 z dnia 16 listopada Wójt Gminy Kroczyce zwiększył planowane dochody o następujące źródła:*
 - *Dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 14.963,84 zł,*
 - *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na koszty obsługi świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 3.936,00 zł,*
 - *Dotację na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 45,00 zł.*
- ✓ *Ponadto mocą uchwały nr 329./XLVI/2022 Rady Gminy Kroczyce do budżetu Gminy zostały wprowadzone dodatkowe środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstwa domowych w Gminie Kroczyce – 457.780,00 zł oraz na wypłaty dodatków dla gospodarstwa domowych i podmiotów wrażliwych – 230.000,00 zł (zadania zlecone w Dz. 853)*
- ✓ *Jednocześnie, Rada Gminy wprowadziła dochody z tytułu przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży węgla kamiennego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236). Założono szacunkowo, że do końca 2022r. Gmina sprzeda ok. 1000t węgla kamiennego, a wpływy z tego tytułu wyniosą 902.400 zł netto (Dz. 853) i 22.770,00 zł z tytułu podatku VAT naliczonego, związanego z realizacją zadania (Dz. 758)*
- ✓ *Ponadto, w związku z przeniesieniem na rok 2023 rzeczowej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” zmniejszono planowane dochody z tytułu VAT naliczonego przypadającego od uprzednio planowanych wydatków na to zadanie – kwota 515.600,00 zł.*

2. planowane **dochody majątkowe** zwiększono o 7.058,47 zł i wynoszą 11.251.143,47 zł.

- ✓ *Zarządzeniem nr 178/2022 z 10 listopada 2022r. kwotę 7.058,42 zł, będącą częścią dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o FP przyznanej w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" przeniesiono z dochodów bieżących jako dochód przeznaczony na wydatki majątkowe.*

B. Planowane **wydatki ogółem** zostały zmniejszone o kwotę 2.002.812,41 zł do poziomu 51.410.805,48 zł, w tym:

1. planowane **wydatki bieżące** zwiększono o 350.724,12 zł do poziomu 36.671.939,03 zł
 - ✓ *Zmiana ta związane jest w znacznej mierze ze zmianami planu dochodów bieżących, dokonanymi na mocy stosownych zarządzeń Wójta Gminy, opisanymi w pkt. A.1 na wydatki celowe z nich finansowane.*
 - ✓ *Ponadto Uchwałą nr 329/XLVI/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 listopada 2022r. w związku z otrzymanymi środkami na wypłaty dodatków węglowych oraz na wypłaty innych dodatków dla*

gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, zwiększono planowane wydatki na zadania zlecone, określone w Dz. 853 Rozdz. 85395 o kwotę 687.780,00 zł.

- ✓ *Mocą w/w uchwały do budżetu wprowadzono środki na szacunkowe koszty obsługi zadania, określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236), w tym zwłaszcza koszty zlecenia firmom zewnętrznym usług transportu, składowania i wydawania węgla uprawnionym mieszkańcom oraz koszty wynagrodzenia pracowników, odpowiedzialnych za koordynowanie tego zadania. Dlatego też w Dz. 853 Rozdz. 85395 zwiększono plan wydatków o kwotę 133.820,64 zł. Zgodnie z ustawą, płatności za zakup węgla dokonywane będą w terminie 60 dni, a więc już w 2023r.).*
- ✓ *Jednocześnie zmniejszono plan wydatków bieżących o 515.600,00 zł, tj. podatek VAT zawarty w szacunkowej cenie robót budowlanych od zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce”, które planowane jest do realizacji w kolejnym roku.*

2. planowane **wydatki majątkowe** zmniejszono o 2.353.536,53 zł i wynoszą 14.738.866,45 zł.

- ✓ *Na wniosek KZB w Kroczykach mocą Uchwały nr 329./XLVI/2022 planowana dotacja celowa na dofinansowanie budowy i montażu instalacji fotowoltaicznej przy ujęciu wodnym w Przyłubsku w kwocie 116.000,00 zł została wycofana z budżetu Gminy Kroczyce w roku 2022 i zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2023.*
- ✓ *Jednocześnie zmniejszone zostały planowane wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” w kwocie 2.241.595,00 zł. Zadanie to również realizowane będzie w roku 2023.*

C. W związku z w/w zmianami rok budżetowy 2022 zamknie się deficytem budżetowym w kwocie 776.948,60 zł, który pokryty zostanie z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

D. kwota **przychodów** z tytułu „wolnych środków” zmniejszyła się o 2.241.595,00 zł i wynosi 42.100,00 zł

E. Rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat zwiększyły się o 797.349,36 zł do poziomu 1.520.117,68 zł. Jednocześnie, w związku ze złożonym przez OSP Gołuchowice wnioskiem o udzielenie w 2022r. pożyczki, której termin spłaty przypadnie w 2023r., prowadzono nowy tytuł rozchodów – kwota 110.000,00 zł.

E. Planowana na koniec 2022r. **kwota długu** nie zmieniła się i wynosi 4.412.824,08 zł, a tym samym wskaźnik planowanego zadłużenia wynosi 8,48%.

F. planowana na 2022r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.710.774,38 zł, jednakże skorygowana o przychody wskazane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych wynosi ona 5.528.570,66 zł.

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

Jednocześnie koryguje się omyłkę pisarską, jaka wystąpiła w Uchwale nr 322/XLV/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 247/XXXIII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 grudnia 2021 roku w załączniku nr 1 w poz. 2.1.1, w ten sposób, że wskazaną wartość wynoszącą 9,00 zł zamienia się na wartość wynoszącą 12.720.959,00 zł.

W **załączniku nr 2**, przedstawiającym wykaz przedsięwzięć, wprowadzono następujące zmiany:

Wiersz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. Uaktualniono limity na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów, zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2022-2023”, tj. w 2022r. zmniejszono o 10.000,00 zł, a w 2023 - o 25.000,00 zł.
2. Wprowadzono zadanie pn. **Funkcjonowanie systemu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe**” – przedsięwzięcie wprowadzone w związku z dodatkowym zadaniem zleconym gminom; ustalony limit wydatków ogółem na lata 2022-2023 w wysokości 1.700.000,00 zł netto zabezpieczy wydatki na zakup węgla, wydatki na koszty wynagrodzenia pracownika, oddelegowanego do realizacji zadań oraz koszty obsługi zadania przez składy węgla, które zajmą się transportem, składowaniem i wydawaniem towaru uprawnionym mieszkańcom. Limit na rok 2022 wynosi 111.100,00 zł netto (Gmina będzie odliczała podatek VAT), a na rok 2023 – 1.588.900,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce**” – zadanie to finansowane będzie ze środków tzw. „subwencji kanalizacyjnej”, którą Gmina otrzymała w 2021r., limit wydatków na 2022 wynosi 42.100,00 zł, co zabezpieczy koszty opracowania dokumentacji zadania, a na rok 2023 wynosi 2.241.595,00 zł.