

**UCHWAŁA NR 74/XI/2019  
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 24 października 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr  
15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227 art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),

**Rada Gminy Kroczyce  
uchwała**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019-2033.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2019 - 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 2019 - 2022.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019-2022 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 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 74/XI/2019  
Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	38 597 272,69	28 785 506,69	4 443 037,00	33 000,00	3 262 000,00	1 650 000,00	10 650 806,00	7 685 663,69	9 811 766,00	100 000,00	9 302 000,00
2020	35 048 700,00	27 400 700,00	4 714 113,00	35 000,00	3 200 000,00	1 630 000,00	10 897 051,00	6 300 000,00	7 648 000,00	0,00	7 648 000,00
2021	28 460 718,00	27 460 718,00	4 600 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 630 000,00	10 200 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	27 978 535,00	27 978 535,00	4 800 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	10 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 437 676,00	28 437 676,00	4 800 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	10 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 039 082,00	29 039 082,00	4 900 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 619 432,00	29 619 432,00	5 000 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 750 000,00	11 000 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 148 506,00	30 148 506,00	5 000 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 750 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 751 043,00	30 751 043,00	5 100 000,00	35 000,00	3 780 000,00	1 830 000,00	11 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 431 394,00	31 431 394,00	5 200 000,00	35 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	11 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 159 588,00	32 159 588,00	5 400 000,00	35 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	11 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 892 339,74	32 892 339,74	5 400 000,00	35 000,00	3 900 000,00	1 900 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 561 511,00	33 561 511,00	5 500 000,00	45 000,00	3 950 000,00	190 000,00	12 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 223 014,00	34 223 014,00	5 600 000,00	45 000,00	3 950 000,00	1 920 000,00	12 200 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 570 037,00	34 570 037,00	5 600 000,00	45 000,00	4 000 000,00	1 960 000,00	12 500 000,00	8 900 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	41 115 196,78	27 773 850,78	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	13 341 346,00
2020	35 451 427,00	25 491 427,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 960 000,00
2021	28 052 038,00	25 752 038,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	27 508 855,00	26 333 645,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 175 210,00
2023	27 961 996,00	26 961 996,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	28 581 662,00	27 581 662,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	29 158 012,00	28 158 012,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	29 795 186,00	28 795 186,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	30 383 723,00	29 383 723,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	31 034 319,00	30 034 319,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	31 673 826,00	30 673 826,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	32 359 094,00	31 359 094,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	33 291 511,00	32 141 511,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2032	33 888 037,01	32 888 037,01	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	34 551 585,48	33 551 585,48	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 517 924,09	2 849 604,09	0,00	0,00	1 070 842,38	739 162,38	1 778 761,71	1 778 761,71	0,00	0,00
2020	-402 727,00	734 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 407,00	402 727,00	0,00	0,00
2021	408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	475 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	457 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	461 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	353 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	367 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	397 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	485 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	533 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	334 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 387,27	0,00	1 011 655,91	2 082 498,29
2020	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 031,25	0,00	1 909 273,00	1 909 273,00
2021	408 680,00	408 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 351,25	0,00	1 708 680,00	1 708 680,00
2022	469 680,00	469 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 671,25	0,00	1 644 890,00	1 644 890,00
2023	475 680,00	475 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 991,25	0,00	1 475 680,00	1 475 680,00
2024	457 420,00	457 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 571,25	0,00	1 457 420,00	1 457 420,00
2025	461 420,00	461 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 151,25	0,00	1 461 420,00	1 461 420,00
2026	353 320,00	353 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 831,25	0,00	1 353 320,00	1 353 320,00
2027	367 320,00	367 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 511,25	0,00	1 367 320,00	1 367 320,00
2028	397 075,00	397 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 436,25	0,00	1 397 075,00	1 397 075,00
2029	485 762,00	485 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 674,25	0,00	1 485 762,00	1 485 762,00
2030	533 245,74	533 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 428,51	0,00	1 533 245,74	1 533 245,74
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 428,51	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2032	334 976,99	334 976,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451,52	0,00	1 334 976,99	1 334 976,99
2033	18 451,52	18 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 451,52	1 018 451,52

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,88%	6,33%	7,94%	TAK	TAK
2020	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,45%	4,36%	5,97%	TAK	TAK
2021	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,00%	4,39%	6,00%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,88%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,19%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,02%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,93%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2026	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,49%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,45%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,44%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,62%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,66%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2031	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	4,23%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,90%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2033	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,95%	4,26%	4,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	9 423 486,76	3 018 274,83	13 383 700,00	1 572 000,00	11 811 700,00	11 811 700,00	1 231 446,00	298 200,00
2020	0,00	0,00	9 500 000,00	3 030 000,00	12 266 000,00	2 406 000,00	9 860 000,00	3 660 000,00	6 300 000,00	0,00
2021	408 680,00	408 680,00	9 600 000,00	3 060 000,00	3 364 000,00	2 064 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	469 680,00	469 680,00	9 650 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	475 680,00	475 680,00	9 700 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	457 420,00	457 420,00	9 750 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	461 420,00	461 420,00	9 820 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	353 320,00	353 320,00	9 900 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	367 320,00	367 320,00	9 950 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	397 075,00	397 075,00	9 950 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	485 762,00	485 762,00	9 900 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	533 245,74	533 245,74	9 900 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	270 000,00	270 000,00	9 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2032	334 976,99	334 976,99	10 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2033	18 451,52	18 451,52	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	60 780,00	57 403,37	57 403,37	9 057 000,00	9 057 000,00	9 057 000,00	283 000,00	239 863,98	283 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	7 648 000,00	7 648 000,00	2 470 000,00	48 000,00	31 245,00	48 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	11 905 700,00	9 046 561,00	11 811 700,00	2 221 139,00	2 221 139,00	0,00	0,00	1 770 310,20	1 770 310,20
2020	9 860 000,00	7 662 100,00	3 060 000,00	1 585 900,00	460 000,00	0,00	0,00	392 727,00	392 727,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	331 680,00	83,02	914,26	0,00	914,26	0,00	0,00
2020	331 680,00	0,00	83,02	0,00	83,02	0,00	0,00
2021	383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 245,74	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
2032	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 74/XI/2019  
Rady Gminy Kroczyce z 24 października 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 458 100,00	13 383 700,00	12 266 000,00	3 364 000,00	0,00	29 013 700,00
1.a	- wydatki bieżące				8 035 400,00	1 572 000,00	2 406 000,00	2 064 000,00	0,00	6 042 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 422 700,00	11 811 700,00	9 860 000,00	1 300 000,00	0,00	22 971 700,00
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:				32 810 700,00	12 094 700,00	9 908 000,00	1 300 000,00	0,00	23 302 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				388 000,00	283 000,00	48 000,00	0,00	0,00	331 000,00
1.1.1.1	ODKRYWAM SEKRETY NAUKI - projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w SP w Pradłach	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	230 000,00	168 000,00	28 000,00	0,00	0,00	196 000,00
1.1.1.2	WIEDZA MOJĄ POTĘGA - projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w SP w Kroczycach	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	158 000,00	115 000,00	20 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 422 700,00	11 811 700,00	9 860 000,00	1 300 000,00	0,00	22 971 700,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kostkowie - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	3 374 700,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2005	2019	8 763 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - Poprawa jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w Piasecznie	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	215 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dżibice - Poprawa jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w Dżibicach	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2020	605 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	11 964 300,00	8 889 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	11 949 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - II etap - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2021	7 500 000,00	0,00	6 200 000,00	1 300 000,00	0,00	7 500 000,00
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				7 647 400,00	1 289 000,00	2 358 000,00	2 064 000,00	0,00	5 711 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 647 400,00	1 289 000,00	2 358 000,00	2 064 000,00	0,00	5 711 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	400 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	2 115 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.4	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	221 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Zakup na raty sprzętu elektronicznego (w tym aparatów telefonicznych) na potrzeby UG Kroczyce - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w Gminie Kroczyce	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2019	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Kroczyce - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2017	2019	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.7	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	153 000,00	393 000,00	244 000,00	0,00	790 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2019-2020 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2019	2020	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	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	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.10	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce w latach 2020-2021 - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonie 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2019	2020	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2019 – 2033

W załączniku nr 1 do WPF dotyczącym wartości planowanych na 2019 r. dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy o numerach: 121/2019 i 124/2019,93 oraz Uchwałą Nr 73/XI/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce

**A.** planowane **dochody ogółem** zwiększyły się o 715.101,18 zł i wynoszą 38.597.272,69 zł, w tym:

**I.** planowane **dochody bieżące** wynoszą 28.785.506,69 zł

*Wzrost o 715.101,18 zł związany jest zmianami w budżecie Gminy, wprowadzonymi mocą Zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce nr 121/2019 z dnia 10.10.2019 polegającymi na:*

- ✓ *wprowadzeniu do budżetu dotacji na zadanie związane ze zwrotem rolnikom części akcycji zawartej w cenie ON, wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 105.317,18 zł;*
- ✓ *zwiększeniu planu środków na zadanie dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego o 600.000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody;*
- ✓ *wprowadzeniu do budżetu Gminy środków na wypłaty diet członkom komisji wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP – kwota 16.750,00 zł;*
- ✓ *zmniejszeniu, na podstawie decyzji Wojewody planu środków na zadanie, dotyczące programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 6.966,00 zł.*

**II.** planowane **dochody majątkowe** nie zmieniły się i wynoszą 9.811.766,00 zł

**B.** zwiększono planowane **wydatki ogółem** o kwotę 160.101,18 zł do poziomu 41.115.196,78 zł, w tym:

**I.** zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 715.101,18 zł do poziomu 27.773.850,78 zł

*Zmiana ta związana jest ze zmianami kwot planowanych dochodów bieżących na zadania gminne, opisane wyżej.*

**II.** planowane **wydatki majątkowe** zmniejszono o 555.000,00 i wynoszą 13.341.346,00 zł.

*Mocą Uchwały nr 73/XI/2019 z dnia 24 października 2019r. Rada Gminy Kroczyce wycofała z planowanych na 2019r. wydatków środki na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice”. Zgodnie z przepisami regulującymi tego typu przedsięwzięcia, które są dofinansowane ze środków PROW, wydatki muszą być zrealizowane jednorazowo, po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych. Zgodnie z umową z wykonawcą zadania, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, która w najbliższy dniach zostanie podpisana przez Gminę, termin zakończenia robót przypadnie na III kwartał 2020r. i wówczas dopiero nastąpi płatność. Stąd też, w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, limit wydatków na roboty budowlane został przeniesiony z roku 2019 do roku 2020.*

**C.** planowany **deficyt budżetowy** zmniejszył się o 555.000,00 zł i wynosi 2.517.924,09 zł; zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z planowanych transz pożyczek – 1.778.761,71 zł oraz z tzw. „wolnych środków” – 739.162,38 zł.

**D.** planowane **przychody** z tytułu tzw. „wolnych środków” zmniejszyły się o 555.000,00 zł do kwoty 1.070.842,38 zł;

**E.** **rozchody** planowane na 2019r. nie uległy zmianie;

**F.** planowana **kwota długu** nie uległa zmianie i wynosi 4.630.387,27 zł, a planowany na koniec roku wskaźnik zadłużenia wynosi 12,00%;

**G.** planowana na 2019r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) nie zmieniła się i wynosi 1.011.655,91zł;



**H. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** wynosi 1,16%, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyliczonego z uwzględnieniem wykonania za 2018 rok, w wysokości 7,94 % świadczy o bezpiecznej sytuacji finansowej Gminy.

W roku 2020 zwiększono planowane dochody o 600.000,00 zł. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Gmina dysponuje już wskaźnikami planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w PIT, stąd też takie zwiększenie jest jak najbardziej realne. Jednocześnie zwiększone też zostały planowane wydatki .

W kolejnych latach prognozy nie dokonano żadnych istotnych zmian w podstawowych pozycjach budżetowych.

Planowana od 2021 roku nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Natomiast w **Wykazie Przedsięwzięć do WPF**, stanowiącym **załącznik nr 2** do Uchwały wprowadzono następujące zmiany w planowanych limitach na poszczególne zadania:

**Wiersz 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi u działem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:**

**Wydatki majątkowe:**

1. Dla roku 2019 zniesiono limit wydatków na zadanie pn. „**Przebudowa świetlicy w m. Dzibice**” i jednocześnie ustalono limit dla roku 2020 w wysokości 600.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 605.000,00 zł.

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

**Wydatki bieżące:**

1. Skorygowano omyłkowo wprowadzony w Uchwale nr 70/X/2019 z dnia 3 października 2019r. limit zobowiązań ogółem na przedsięwzięcie, dot. **zakupu na raty sprzętu elektronicznego na potrzeby UG w Kroczycach** z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł.