

**UCHWAŁA NR 100/XIII/2019
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2020-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Kroczyce
uchwała**

§ 1. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kroczyce na lata 2020 -2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020 do wysokości 6.000.000 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019-2033.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 100/XIII/2019
Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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		
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
2020	35 953 664,00	31 802 664,00	4 714 113,00	35 000,00	10 897 051,00	9 212 550,00	6 943 950,00	1 665 000,00	4 151 000,00	100 000,00	4 051 000,00
2021	33 500 000,00	32 000 000,00	4 800 000,00	35 000,00	10 900 000,00	9 250 000,00	7 015 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	32 723 890,00	32 723 890,00	4 850 000,00	35 000,00	10 950 000,00	9 450 000,00	7 438 890,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 800 000,00	32 800 000,00	4 900 000,00	35 000,00	10 950 000,00	9 500 000,00	7 415 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	4 950 000,00	35 000,00	11 000 000,00	9 500 000,00	7 415 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 000 000,00	33 000 000,00	5 000 000,00	35 000,00	11 100 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 100 000,00	33 100 000,00	5 050 000,00	35 000,00	11 150 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 200 000,00	33 200 000,00	5 100 000,00	35 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 300 000,00	33 300 000,00	5 150 000,00	35 000,00	11 250 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 400 000,00	33 400 000,00	5 200 000,00	35 000,00	11 300 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 500 000,00	33 500 000,00	5 250 000,00	35 000,00	11 350 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 590 000,00	33 590 000,00	5 300 000,00	35 000,00	11 400 000,00	9 500 000,00	7 355 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 700 000,00	33 700 000,00	5 350 000,00	35 000,00	11 450 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 800 000,00	33 800 000,00	5 400 000,00	35 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 900 000,00	33 900 000,00	5 450 000,00	35 000,00	11 550 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	34 000 000,00	34 000 000,00	5 500 000,00	35 000,00	11 600 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 100 000,00	34 100 000,00	5 550 000,00	35 000,00	11 650 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 200 000,00	34 200 000,00	5 600 000,00	35 000,00	11 700 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	38 407 683,50	30 558 500,50	10 455 938,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	57 000,00	7 849 183,00	7 849 183,00	100 000,00	
2021	34 906 586,00	31 006 586,00	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2022	32 275 210,00	31 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 175 210,00	1 175 210,00	0,00	
2023	32 319 320,00	31 319 320,00	11 000 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	32 422 580,00	31 422 580,00	11 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	32 518 580,00	31 518 580,00	11 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	32 626 680,00	31 626 680,00	11 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	32 742 680,00	31 742 680,00	11 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	32 852 925,00	31 852 925,00	11 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	32 894 238,00	31 894 238,00	12 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	32 936 754,26	31 936 754,26	12 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	33 100 000,00	32 100 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	
2032	33 195 703,01	32 195 703,01	12 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	33 300 000,00	32 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	33 400 000,00	32 400 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	33 500 000,00	32 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	33 600 000,00	32 600 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	33 649 468,00	32 649 468,00	12 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2020	-2 454 019,50	0,00	2 785 699,50	2 174 541,48	2 174 541,48	0,00	0,00	611 158,02	279 478,02
2021	-1 406 586,00	0,00	1 790 266,00	1 790 266,00	1 406 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	448 680,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 680,00	480 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	477 420,00	477 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 420,00	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	473 320,00	473 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	457 320,00	457 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	447 075,00	447 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 762,00	505 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	563 245,74	563 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	504 296,99	504 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	550 532,00	550 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	331 680,00	331 680,00	50 600,00	50 600,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	383 680,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448 680,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	480 680,00	480 680,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	477 420,00	477 420,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	481 420,00	481 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	473 320,00	473 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	457 320,00	457 320,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	447 075,00	447 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	505 762,00	505 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	563 245,74	563 245,74	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	504 296,99	504 296,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	550 532,00	550 532,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 165,73	10 000,00	1 244 163,50	1 855 321,52	
2021	x	x	x	x	0,00	7 886 751,73	7 000,00	993 414,00	993 414,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 434 071,73	3 000,00	1 623 890,00	1 623 890,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 950 391,73	0,00	1 480 680,00	1 480 680,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 472 971,73	0,00	1 477 420,00	1 477 420,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 991 551,73	0,00	1 481 420,00	1 481 420,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 518 231,73	0,00	1 473 320,00	1 473 320,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 060 911,73	0,00	1 457 320,00	1 457 320,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 613 836,73	0,00	1 447 075,00	1 447 075,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 108 074,73	0,00	1 505 762,00	1 505 762,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 544 828,99	0,00	1 563 245,74	1 563 245,74	
2031	x	x	x	x	0,00	3 054 828,99	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 550 532,00	0,00	1 504 296,99	1 504 296,99	
2033	x	x	x	x	0,00	2 050 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 550 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 050 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	550 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 550 532,00	1 550 532,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	1,57%	6,29%	6,16%	10,72%	8,56%	TAK	TAK
2021	2,36%	5,03%	4,37%	9,59%	7,42%	TAK	TAK
2022	2,55%	7,58%	6,98%	5,67%	3,51%	TAK	TAK
2023	2,66%	6,93%	6,35%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2024	2,60%	6,87%	6,31%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2025	2,56%	6,81%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	2,49%	6,73%	x	6,58%	5,64%	TAK	TAK
2027	2,41%	6,63%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	2,34%	6,54%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	2,58%	6,76%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2030	2,76%	6,93%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	2,41%	6,56%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	2,41%	6,55%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2033	2,30%	6,42%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2034	2,25%	6,35%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2035	2,20%	6,29%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2036	2,15%	6,22%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2037	2,31%	6,36%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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:
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
2020	0,00	0,00	0,00	4 051 000,00	4 051 000,00	4 051 000,00	48 000,00	47 090,00	35 978,58
2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 przejścia 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
2020	7 399 183,00	7 399 183,00	4 051 000,00	9 805 183,00	2 406 000,00	7 399 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 750 000,00	3 750 000,00	1 500 000,00	5 817 000,00	2 067 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:				wyплаты 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
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	331 680,00	83,02	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	383 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	448 680,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	450 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	427 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	431 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	323 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	337 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	367 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	455 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	513 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	304 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 100/XIII/2019
Rady Gminy Kroczyce z 18 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 086 483,00	9 805 183,00	5 817 000,00	4 000,00	3 000,00	7 813 383,00
1.a	- wydatki bieżące				5 028 000,00	2 406 000,00	2 067 000,00	4 000,00	3 000,00	108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 058 483,00	7 399 183,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 705 383,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 446 483,00	7 447 183,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 753 383,00
1.1.1	- wydatki bieżące				388 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.2	WIEDZA MOJĄ POTĘGĄ - projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w SP w Kroczycach	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	158 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 058 483,00	7 399 183,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 705 383,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice - Poprawa jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w Dzibicach	Urząd Gminy Kroczyce	2016	2020	605 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2020	11 964 300,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - II etap - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Kroczyce	2018	2021	7 489 183,00	3 739 183,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 489 183,00
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				4 640 000,00	2 358 000,00	2 067 000,00	4 000,00	3 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 640 000,00	2 358 000,00	2 067 000,00	4 000,00	3 000,00	60 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 (usługa zlecona firmie zewnętrznej) - Realizacja obowiązków, wynikających z przepisów oświatowych	Urząd Gminy Kroczyce	2019	2021	790 000,00	393 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2020-2021 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce w latach 2020-2021 - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonie 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2019	2020	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zakupy w 2020r. sprzętu elektronicznego w systemie ratalnym - Poprawa jakości świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2023	10 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 100/XIII/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 18 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE
NA LATA 2020 – 2037

Opracowując Wieloletnią Prognozy Finansową Gminy Kroczyce na lata 2020-2037, w tym zwłaszcza w zakresie dotyczącym roku 2020 przyjęto następujące założenia:

1. Uwzględniono informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacjach.

2. Ujęto obowiązujące na terenie Gminy stawki podatków i opłat lokalnych jak również uwzględniono poziom windykacji zaległości podatkowych.

3. Dopasowano politykę wydatkową Gminy do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

4. Założono kontynuację realizacji celów strategicznych, w tym zwłaszcza zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz wynikających z wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce, stanowiąca **załącznik nr 1** do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, została opracowana na okres od 2020r. do 2037r., a więc na pełen okres spłaty kwoty długu publicznego, zarówno istniejącego, jak również planowanego do zaciągnięcia, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Poz. 1 Dochody ogółem:

Planując wpływy z tytułu dochodów bieżących w 2020r. uwzględnione zostały przede wszystkim dane, otrzymane zarówno z Ministerstwa Finansów, w zakresie wpływów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również od Wojewody Śląskiego w zakresie dotacji celowych.

Natomiast podstawą do oszacowania wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, których wstawki ustala organ stanowiący Gminy, były w szczególności następujące dokumenty:

a. Uchwała nr 295/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2018r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce;

b. Uchwała nr 97/XIII/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;

c. Uchwała nr 296/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2018r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce;

d. Uchwała nr 231/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce;

e. Uchwała nr 78/XI/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 października 2015r. w sprawie opłaty targowej

f. Uchwała nr 83/XII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który przedłożony będzie organowi stanowiącemu na najbliższej sesji Rady Gminy Kroczyce.

Dochody z tytułu dotacji tzw. „przedszkolnych” oszacowano na podstawie rzeczywistej liczby dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz planowanej na 2019r. stawki dotacji na dziecko.

Pozostałe wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z poszczególnych tytułów w 2019r.

Ponadto w Dz. 758 ujęte zostały wpływy, które winny zasilić rachunek bankowy Gminy, tytułem zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym (dotyczy to przede wszystkim podatku VAT odliczanego od inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej).

Dochody bieżące planowane z kolei na lata 2021-2037 zwiększano rok do roku na podstawie bezpiecznego wskaźnika wzrostu nieprzekraczającego 2,26p%.

Z uwagi na fakt, iż w latach 2020-2021 Gmina planuje kontynuować i realizować nowe prace budowlane w ramach dwóch projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej, które współfinansowane będą ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), zarówno w roku 2020, jak i w kolejnym przewiduje się znaczne wpływy z tytułu dochodów majątkowych w postaci dotacji inwestycyjnych.

Gmina Kroczyce posiada podpisane następujące umowy o dofinansowanie obu projektów, związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Są to następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – zadanie to jest już realizowane, a roboty budowlane zostaną zakończone do końca czerwca 2020r

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II” – aktualnie Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na usługi nadzoru inwestorskiego.

Począwszy od 2022 do końca prognozy nie zaplanowano wpływów z tytułu dotacji na inwestycje.

W 2020r. Gmina planuje zaledwie 100.000,00 zł tytułem dochodów ze sprzedaży majątku. Będzie to wartość analogiczna jak w 2019r. Mimo, że do końca III kwartału 2019r. Gmina nie zaewidencjonowała dochodów z tego tytułu, to jednak aktualnie trwają procedury w efekcie których Gmina w grudniu b.r. najprawdopodobniej dokona sprzedaży wystawionych na sprzedaż nieruchomości i uzyska planowany wpływ.

Począwszy od 2021r., nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia.

Poz. 2 Wydatki ogółem:

Dane dotyczące 2020 roku wprowadzono zgodnie z Uchwałą nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020r.

Planując wydatki bieżące na kolejne lata uwzględniono wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Koszty obsługi zadłużenia oszacowano z uwzględnieniem planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.790.266,00 zł oraz uruchomienia transz pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach o łącznej wartości 384.275,48 zł, jak również mając na uwadze planowane zadłużenie w 2021r. na łączną kwotę 1.790.266,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe natomiast, zwłaszcza w wielkościach przyjętych na lata 2020-2021, mają ścisły związek z inwestycjami, jakie Gmina realizuje i planuje kontynuować w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Są to:

1.zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – jest to zadanie kontynuowane z lat poprzednich, w 2020r. zostanie ono zakończone, zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami w budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne o łącznej wartości 3.060.000,00 zł

2.zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” – w 2020r. zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych i usług, związanych z tym zadaniem; środki jakie zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej są tożsame z wartością planowanych wydatków, wskazaną w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia; wynoszą one odpowiedni: w roku 2020 – 3.750.000,00 zł i w 2021r. – 3.750.000,00 zł

3.zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice”– zadanie to otrzymało decyzję o dofinansowaniu w ramach PROW, Gmina ma podpisane umowy z wykonawcami, zabezpieczono środki w wysokości 600.000,00 zł.

W 2020r. Gmina planuje także przekazać dotację o wartości 100.000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania związanego z budową chodnika w miejscowości Pradła.

Utworzona została również rezerwa celowa o wartości 300.000,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne, których na etapie planowania budżetu Gmina nie jest w stanie przewidzieć.

Poza tym w latach 2021-2037 w niewielkim zakresie, planowane są też inwestycje finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy Kroczyce o wartości ok. 1.000.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na środki trwałe/środki trwałe w budowie ujęte zostały zgodnie z art. 28 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 351 ze zm.), a więc łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.

Wg szacunków dokonanych na dzień sporządzenia niniejszej prognozy przewidywany odliczenia podatku VAT dla wydatków inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową planowanych w 2020r. i w 2021r., wyniesie 85%.

Podatek VAT, który na podstawie art. 86 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) będzie podlegał odliczeniu, ujęty został po stronie planu wydatków jako wydatek bieżący w §4530.

Poz. 3 Wynik budżetu

Na koniec 2020r. planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 2.454.019,50 zł, który zostanie pokryty z przychodów, pochodzących z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w tym kwota 384.275,48 zł, stanowiąca sumę transz pożyczki zaciągniętej w 2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”) oraz z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 279.478,02 zł.

Na koniec 2021r. również planowany jest deficyt w kwocie 1.406.586,00 zł. Ma on zostać sfinansowany z przychodów w postaci pożyczki z WFOŚiGW.

Począwszy natomiast od 2022r. przewiduje się, że budżety kolejnych lat zamykać się będą nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat zarówno dotychczas zaciągniętych jak i planowanych kredytów i pożyczek.

Poz. 4 Przychody budżetu

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 2.785.699,50 zł pochodzące z pożyczek w WFOŚiGW – o łącznej wartości 2.174.541,48 zł oraz z „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 611.158,02 zł.

Wolne środki, które proponuje się wprowadzić do budżetu Gminy na 2020 rok zostaną przeznaczone nie tylko na sfinansowanie części deficytu w kwocie 279.478,02zł, ale także na sfinansowanie planowanych rozchodów – 331.680,00 zł. Stanowią one część przychodów z tytułu wolnych środków, które Gmina Kroczyce wypracowała z tytułu wykonania budżetu w roku 2018 i nie zaangażowała na pokrycie planowanego deficytu roku 2019, ani też na rozchody. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2018 rok, wartość przychodów z tego tytułu wyniosła 1.824.762,40 zł, przy czym do budżetu roku 2019 na dzień podjęcia niniejszej uchwały wprowadzono kwotę 876.842,38 zł. W związku z powyższym pozostaje kwota wolna w wysokości 947.920,02 zł, a tym samym zaplanowanie w budżecie na rok 2020 przychodów z tego tytułu o wartości 611.158,02 zł nie jest obarczone ryzykiem nierealistyczności ich osiągnięcia.

Poz. 5 Rozchody budżetu

Rozchody z tytułu spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, jak również z uwzględnieniem spłat nowego planowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2021 długu. Szacuje się, iż nowy dług spłacany będzie od roku 2037.

Poz. 6 Kwota długu

Kwota planowanego długu na lata 2020-2037 została ustalona z uwzględnieniem planowanych kwot długu do zaciągnięcia w latach 2020-2021 oraz przewidywanych spłat (rozchodów).

Wskaźnik zadłużenia planowany na koniec 2020r. wynosi 18,00%.

Poz. 9.1-9.7.1

Ujęte są tu wskaźniki, wyliczone dla poszczególnych lat, określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Są one jednym z najistotniejszych źródeł informacji o kondycji finansowej jednostki

samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza o samodzielności finansowej i możliwości rozwoju.

Wskaźniki te świadczą, iż Gmina Kroczyce posiada potencjał finansowania nowych przedsięwzięć zarówno ze środków własnych, jak i poprzez zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Jest to niezmiernie istotne w kontekście planowanych na najbliższe lata kosztownych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Natomiast w **załączniku nr 2**, prezentującym wykaz przedsięwzięć wieloletnich, znajdują się następujące zadania:

Wiersz 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 o finansach publicznych:

Wydatki Bieżące:

1. „Odkrywam sekrety nauki” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem nadrzędnym jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Pradlach, zwłaszcza poprzez wprowadzenie nowych zajęć (kółek zainteresowań) dla uczniów, zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych, połączonych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Na rok 2020 limit wydatków wynosi 28.000,00 zł.

2. „Wiedza moją potęgą” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem nadrzędnym jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Kroczycach, zwłaszcza poprzez wprowadzenie nowych zajęć (kółek zainteresowań) dla uczniów, zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych, połączonych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Na rok 2020 limit zobowiązań wynosi 20.000,00zł,

Wydatki majątkowe

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzone limity na wydatki obejmują wydatki inwestycyjne na środki trwałe/środki trwałe w budowie, zgodnie z art. 28 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 351 ze zm.), a więc łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice” – limit na 2020 – 600.000,00 zł; zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych, przedsięwzięcie zostanie zakończone do końca III kwartału przyszłego roku

2. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – limit na 2020r. w wysokości 3.060.000,00 zł został wprowadzony zgodnie z umowami z wykonawcami zadania, z uwzględnieniem wskaźnika odliczenia podatku VAT, limit wydatków zakłada niewielką rezerwę na ewentualne roboty dodatkowe.

3. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce –II etap” – limit na 2020r. – 3.750.000,00 zł, na 2021r. – 3.750.000,00 zł, wartości przyjęto zgodnie z zatwierdzonym do dofinansowania wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WSL; będą one podlegały modyfikacji przed podpisaniem umów z wykonawcami robót i usług po rozstrzygnięciu przetargów.

Wiersz 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

1. „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021” –limit na 2020 – 393.000,00 zł, limit na 2021- 244.000,00 zł; są one zgodne w wartością umowy z wykonawcą zadania,

2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2019-2020” –limit na 2020r. – 45.000,00 zł; wartość zgodna z umową,

3. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w latach 2020-2021” – limit na 2020r. – 1.750.000,00 zł, limit na 2021r. – 1.750.000,00 zł; limity zgodne z zawartą umową,

4. „Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce” – limit zarówno na rok 2020 jak i na rok 2021 wynosi po 70.000,00 zł; uwzględnia on zawartą już umowę z wykonawcą, jak również niewielką rezerwę,

5. **Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonie 2019/2020** – limit na 2020r. –100.000,00 zł; umowa została już zawarta,

6. **Zakupy w 2020r. sprzętu elektronicznego w systemie ratalnym** – limit zobowiązań na 2021 rok – 3.000,00 zł, na 2022 rok – 4.000,00 zł, na 2023 rok – 3.000,00 zł; jest to nowe zadanie związane z upoważnieniem, jakie zapisane zostało w Uchwale nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020r., dotyczącym zaciągania przez Wójta Gminy zobowiązań, zaliczanych do tytułu dłużnego z art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do kwoty 10.000,00 zł.