

**UCHWAŁA NR 104/XIV/2020
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr
100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 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 2020-2037.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2020 - 2037 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 2020 - 2023.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2020-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 104/XIV/2020
Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 stycznia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w 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	36 259 129,00	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	4 456 465,00	100 000,00	4 356 465,00
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	39 213 148,50	30 658 500,50	10 455 938,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	57 000,00	8 554 648,00	8 554 648,00	300 000,00	
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	-2 954 019,50	0,00	3 285 699,50	2 174 541,48	2 174 541,48	0,00	0,00	1 111 158,02	779 478,02
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 zaciąganiem 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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				
	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
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	1 144 163,50	2 255 321,52
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%	5,92%	5,78%	10,72%	8,56%	TAK	TAK
2021	2,36%	5,03%	4,37%	9,46%	7,30%	TAK	TAK
2022	2,55%	7,58%	6,98%	5,55%	3,38%	TAK	TAK
2023	2,66%	6,93%	6,35%	5,71%	5,71%	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	6,53%	5,59%	TAK	TAK
2027	2,41%	6,63%	x	6,55%	6,55%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	0,00	0,00	0,00	4 356 465,00	4 356 465,00	4 356 465,00	62 090,00	62 090,00	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	7 445 648,00	7 445 648,00	4 356 465,00	9 847 183,00	2 448 000,00	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	5 875 000,00	2 125 000,00	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 spłata 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 104/XIV/2020
Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 stycznia 2020r.

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)				25 186 483,00	9 847 183,00	5 875 000,00	4 000,00	3 000,00	7 913 383,00
1.a	- wydatki bieżące				5 128 000,00	2 448 000,00	2 125 000,00	4 000,00	3 000,00	208 000,00
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				4 740 000,00	2 400 000,00	2 125 000,00	4 000,00	3 000,00	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 740 000,00	2 400 000,00	2 125 000,00	4 000,00	3 000,00	160 000,00
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
1.3.1.7	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ochrona mienia i życia	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2021	100 000,00	42 000,00	58 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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 2020-2037

W załączniku nr 1 do WPF dotyczącym wartości **planowanych na 2019 r.** dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi Uchwałą Nr 103/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce

- A. planowane dochody ogółem** zwiększyły się o 305.465,00 zł i wynoszą 36.259.129,00 zł, w tym:
- I. wzrost ten dotyczy planowanych **dochodów majątkowych**, które po zmianach wynoszą 4.456.465,00 zł
Wzrost o 305.465,00 zł związany jest zmianami w budżecie Gminy, wprowadzonymi mocą Uchwały nr 103/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 stycznia 2020r. Jest tu pozyskane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Siemierzycach”.
 - II. planowane **dochody bieżące** nie uległy zmianie i wynoszą 31.802.664,00 zł
- B. zwiększono planowane wydatki ogółem** o kwotę 805.465,00 zł do poziomu 39.231.148,50 zł, w tym:
- I. zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 100.000,00 zł do poziomu 30.658.500,50 zł
Środki te planuje się przeznaczyć jako dotację dla Miasta Zawiercie, celem rozszerzenia zakresu realizowanej usługi z zakresu organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce.
 - II. planowane **wydatki majątkowe** zwiększono o 705.465,00 zł i wynoszą 8.554.648,00 zł.

Zmiana ta związana jest w wprowadzeniu do budżetu Gminy zadania jednorocznego pn. „Przebudowa drogi w Siemierzycach”, którego łączny koszt szacuje się na 505.465,00 zł (w tym dofinansowanie w ramach PROW – 305.465,00 zł).

Ponadto planowany jest wydatek o wartości 200.000,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu przez OSP Kroczyce średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

C. planowany deficyt budżetowy zwiększył się o 500.000,00 zł i wynosi 2.954.019,50 zł; zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z planowanych transz pożyczek – 2.174.541,48 zł oraz z tzw. „wolnych środków” – 779.478,02 zł.

D. planowane przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” zwiększyły się o 500.000,00 zł do kwoty 1.111.158,02 zł;

Gmina aktualnie jeszcze nie sporządziła rocznych sprawozdań budżetowych i nie są do końca znane pełne dane z wykonania budżetu, niemniej jednak, wstępna analiza pozwala na wprowadzanie do budżetu kolejnych przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków”. Wynika to z następujących wyliczeń:

	4 313 093,64 zł	stan środków na RB w dniu 31.12.2019r.
w tym:	- 1 312 000,00 zł	dofinansowanie na budowę kanalizacji
	- 45 895,66 zł	Dofinansowanie na projekt "Odkrywam sekrety nauki"
	- 29 875,48 zł	Dofinansowanie na projekt "Wiedza moją potęgą"
ok.	- 12 000,00 zł	nadwyżka dochodów z tytułu koncesji za sprzedaż alkoholu nad wydatkami
	- 492 304,00 zł	subwencja oświatowa na I/2020

ok.	- 287 000,00 zł	zwroty dotacji z 2019r.
	= 2 131 018,50 zł	
	+ 105 345,00 zł	udziały w PIT wyrównanie w I/2020 za 2019r.
	2 236 363,50 zł	Szacowana wartość „wolnych środków”

E. rozchody planowane na 2020r. nie uległy zmianie;

F. planowana **kwota długu** nie uległa zmianie i wynosi 6.483.165,73 zł, a planowany na koniec roku wskaźnik zadłużenia wynosi 17,88%;

G. planowana na 2020r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) zwiększyła się i wynosi 1144.163,50 zł;

W pozycjach dotyczących **lat 2021 – 2037** nie wprowadzono żadnych zmian.

Natomiast w **załączniku nr 2**, prezentującym przedsięwzięcia wieloletnie, w wierszu 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* prowadzono nowe zadanie pn. **Zakup usług ubezpieczeniowych** dla którego ustalono następujące limity zobowiązań: na 2020 rok – 42.000,00 zł oraz na 2021 rok – 58.000,00 zł