

**UCHWAŁA NR 80/XII/2019
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 25 listopada 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. Wydłuża się horyzont czasowy opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce do 2037 roku.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2019 - 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 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 80/XII/2019
Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 80/XII/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 25 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								z tego:	
			w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	39 508 472,12	29 594 206,12	4 443 037,00	33 000,00	3 262 000,00	1 650 000,00	10 507 283,00	8 494 363,12	9 914 266,00	100 000,00	9 814 266,00	
2020	35 953 664,00	31 802 664,00	4 714 113,00	35 000,00	4 369 950,00	1 695 000,00	10 897 051,00	9 212 550,00	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	4 400 000,00	1 750 000,00	10 900 000,00	9 250 000,00	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	4 450 000,00	1 800 000,00	10 950 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 800 000,00	32 800 000,00	4 900 000,00	35 000,00	4 500 000,00	1 850 000,00	10 950 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	4 950 000,00	35 000,00	4 550 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 000 000,00	33 000 000,00	5 000 000,00	35 000,00	4 600 000,00	1 950 000,00	11 100 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 100 000,00	33 100 000,00	5 050 000,00	35 000,00	4 650 000,00	2 000 000,00	11 150 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 200 000,00	33 200 000,00	5 100 000,00	35 000,00	4 700 000,00	2 050 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 300 000,00	33 300 000,00	5 150 000,00	35 000,00	4 750 000,00	2 100 000,00	11 250 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 400 000,00	33 400 000,00	5 200 000,00	35 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	11 300 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 500 000,00	33 500 000,00	5 250 000,00	35 000,00	4 850 000,00	2 200 000,00	11 350 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 590 000,00	33 590 000,00	5 300 000,00	35 000,00	4 900 000,00	2 250 000,00	11 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 700 000,00	33 700 000,00	5 350 000,00	35 000,00	4 950 000,00	2 300 000,00	11 450 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 800 000,00	33 800 000,00	5 400 000,00	35 000,00	4 950 000,00	2 300 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	33 900 000,00	33 900 000,00	5 450 000,00	35 000,00	4 950 000,00	2 300 000,00	11 550 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 000 000,00	34 000 000,00	5 500 000,00	35 000,00	4 950 000,00	2 350 000,00	11 600 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 100 000,00	34 100 000,00	5 550 000,00	35 000,00	4 950 000,00	2 350 000,00	11 650 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	34 200 000,00	34 200 000,00	5 600 000,00	35 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	11 700 000,00	9 500 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	41 832 396,21	28 432 616,21	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	13 399 780,00
2020	38 407 683,50	30 558 500,50	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	57 000,00	7 849 183,00
2021	34 906 586,00	31 006 586,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	32 275 210,00	31 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 175 210,00
2023	32 319 320,00	31 319 320,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	32 422 580,00	31 422 580,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	32 518 580,00	31 518 580,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	32 626 680,00	31 626 680,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	32 742 680,00	31 742 680,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	32 852 925,00	31 852 925,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	32 894 238,00	31 894 238,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	32 936 754,26	31 936 754,26	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	33 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	33 195 703,01	32 195 703,01	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	33 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2034	33 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2035	33 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2036	33 600 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2037	33 649 468,00	32 649 468,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 323 924,09	2 655 604,09	0,00	0,00	876 842,38	545 162,38	1 778 761,71	1 778 761,71	0,00	0,00
2020	-2 454 019,50	2 785 699,50	0,00	0,00	611 158,02	279 478,02	2 174 541,48	2 174 541,48	0,00	0,00
2021	-1 406 586,00	1 790 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 266,00	1 406 586,00	0,00	0,00
2022	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	477 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	473 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	457 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	447 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	563 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	504 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	550 532,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	1 161 589,91	2 038 432,29
2020	331 680,00	331 680,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	6 473 165,73	0,00	1 244 163,50	1 855 321,52
2021	383 680,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 751,73	0,00	993 414,00	993 414,00
2022	448 680,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 071,73	0,00	1 623 890,00	1 623 890,00
2023	480 680,00	480 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 391,73	0,00	1 480 680,00	1 480 680,00
2024	477 420,00	477 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 971,73	0,00	1 477 420,00	1 477 420,00
2025	481 420,00	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 551,73	0,00	1 481 420,00	1 481 420,00
2026	473 320,00	473 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 231,73	0,00	1 473 320,00	1 473 320,00
2027	457 320,00	457 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 911,73	0,00	1 457 320,00	1 457 320,00
2028	447 075,00	447 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 836,73	0,00	1 447 075,00	1 447 075,00
2029	505 762,00	505 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 074,73	0,00	1 505 762,00	1 505 762,00
2030	563 245,74	563 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 828,99	0,00	1 563 245,74	1 563 245,74
2031	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 828,99	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2032	504 296,99	504 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 532,00	0,00	1 504 296,99	1 504 296,99
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	550 532,00	550 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 532,00	1 550 532,00

- 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 pochodowych.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,19%	6,33%	7,94%	TAK	TAK
2020	1,28%	0,98%	0,00	0,98%	3,74%	4,46%	6,07%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,97%	3,92%	5,53%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,96%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,51%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2024	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	4,49%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,49%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,45%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,39%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,35%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2029	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,51%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2030	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,67%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2031	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,44%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,46%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2033	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,44%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2034	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,42%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2035	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,41%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,40%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2037	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,53%	4,41%	4,41%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	9 420 102,52	3 008 274,83	13 383 700,00	1 572 000,00	11 811 700,00	11 811 700,00	1 389 880,00	198 200,00
2020	0,00	0,00	10 455 938,00	3 030 000,00	9 819 000,00	2 409 000,00	7 410 000,00	7 399 183,00	350 000,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	10 500 000,00	3 060 000,00	5 818 000,00	2 068 000,00	3 750 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	448 680,00	448 680,00	10 600 000,00	3 070 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	480 680,00	480 680,00	11 000 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	477 420,00	477 420,00	11 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	481 420,00	481 420,00	11 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	473 320,00	473 320,00	11 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	457 320,00	457 320,00	11 500 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	447 075,00	447 075,00	11 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	505 762,00	505 762,00	12 000 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	563 245,74	563 245,74	12 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	490 000,00	490 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2032	504 296,99	504 296,99	12 300 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	12 300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2037	550 532,00	550 532,00	12 500 000,00	0,00	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	4 051 000,00	4 051 000,00	4 051 000,00	48 000,00	35 978,58	47 090,00	
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	

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	7 699 183,00	4 051 000,00	7 699 183,00	1 585 900,00	460 000,00	0,00	0,00	392 727,00	392 727,00
2021	3 750 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	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
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

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
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	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
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	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	427 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	323 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	337 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	455 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	513 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	304 296,99	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
2034	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
2036	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

* 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 80/XII/2019
Rady Gminy Kroczyce z 25 listopada 2019 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 80/XII/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 25 listopada 2019 r.

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)				40 468 100,00	13 383 700,00	9 819 000,00	5 818 000,00	3 000,00	29 023 700,00
1.a	- wydatki bieżące				8 045 400,00	1 572 000,00	2 409 000,00	2 068 000,00	3 000,00	6 052 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 422 700,00	11 811 700,00	7 410 000,00	3 750 000,00	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	7 458 000,00	3 750 000,00	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	7 410 000,00	3 750 000,00	0,00	22 971 700,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kostkowice - 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	3 750 000,00	3 750 000,00	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				7 657 400,00	1 289 000,00	2 361 000,00	2 068 000,00	3 000,00	5 721 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 657 400,00	1 289 000,00	2 361 000,00	2 068 000,00	3 000,00	5 721 000,00
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
1.3.1.12	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 80/XII/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 25 listopada 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2019 – 2037

Horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, stanowiącej **załącznik nr 1** do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, został wydłużony do 2037r., a więc do końca okresu spłaty kwoty długu publicznego, zarówno istniejącego, jak również planowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2021, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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: 138/2019, 140/2019, 143/2019, 149/2019 i 152/2019 oraz Uchwałą Nr 79/XII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce

A. planowane **dochody ogółem** zwiększyły się o 911.199,43 zł i wynoszą 39.508.472,12 zł, w tym:

I. wzrost ten dotyczy głównie planowanych **dochodów bieżących**, które po zmianach wynoszą 29.594.206,12 zł

Wzrost o 808.699,43 zł związany jest zmianami w budżecie Gminy, wprowadzonymi – w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego - mocą Zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce nr 140/2019 z dnia 31.10.2019r., polegającymi na:

- zwiększeniu planu środków na zadanie dotyczące wypłaty świadczenia wychowawczego o 600.000,00 zł;*
- zwiększeniu planu wydatków na zadania dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 110.500,00 zł,*
- zwiększeniu planu o środki na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystenta rodziny – 12.928,00 zł,*
- zwiększeniu planu na wypłaty zasiłków stałych – 47.409,00 zł,*
- zwiększeniu planu na wypłaty zasiłków okresowych – 14.900,00 zł,*
- zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie funkcjonowania GOPS w Kroczycach – 6.000,00 zł,*
- zwiększeniu planu dochodów na stypendia socjalne dla uczniów – 16.273,00 zł,*
- zwiększeniu planu środków na dofinansowanie zakupu podręczników – 669,43 zł,*
- zwiększeniu planu dotacji na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny – 20,00 zł.*

II. planowane **dochody majątkowe** zwiększyły się o 102.500,00 zł i wynoszą 9.914.266,00 zł

Wzrost ten związany jest z wprowadzeniem do budżetu Gminy mocą Zarządzenia nr 152/2019 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 listopada 2019r. środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w m. Lgotka.

B. zwiększono planowane **wydatki ogółem** o kwotę 717.199,43 zł do poziomu 41.832.396,21 zł, w tym:

I. zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 658.765,43 zł do poziomu 28.432.616,21 zł

Kwota zmian o łącznej wartości 658,765,43 zł to per saldo zwiększeń planu wydatków, dokonanych mocą Zarządzenia nr 140/2019 z dnia 31.10.2019r. na zadania opisane wyżej, jak również zmniejszenia planu dokonanych mocą Zarządzenia nr 143/2019 z dnia 07.11.2019r. , Zarządzenie nr 152/2019 z dnia 19.11.2019r. oraz zmian wprowadzonych Uchwałą nr 79/XII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019r.

Zarządzeniem nr 143/2019, Wójt Gminy dokonał przeniesienia kwoty 25.934,00 zł z wydatków bieżących na potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego do zadania pn. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Lgotka, dz. nr 371. Zarządzeniem nr 152/2019, Wójt zwiększył wkład własny do tego zadania kolejnie 20.000,00 zł, a ponadto o 10.000,00 zł zwiększył wkład własny do zadania pn. Przebudowa

drogi dojazdowej w m. Dobrogoszczyce.

Natomiast mocą Uchwały z dnia 25 listopada 2019r., Rada Gminy zmniejszyła plan wydatków bieżących o kwotę 94.000,00 zł (w tym o 24.000,00 zł koszty obsługi długu publicznego).

II. planowane **wydatki majątkowe** zwiększono o 58.434,00 zł i wynoszą 13.399.780,00 zł.

Mocą Uchwały nr 79/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Rada Gminy Kroczyce wycofała z planowanych na 2019r. wydatków środki na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach”. Zadanie to zostało bowiem ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Ponadto, Wójt Gminy Kroczyce na podstawie Zarządzenia nr 143/2019 przeniósł z wydatków bieżących kwotę 25.934,00 zł na zabezpieczenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Lgotka, dz. nr 371.

Z kolei Zarządzeniem nr 152/2019 z 19 listopada 2019r. wprowadził do budżetu środki z budżetu województwa na dofinansowania zadania pn Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w m. Lgotka – 102.500,00 zł, jak również dokonał przeniesienia środków z planowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 30.000,00 zł na wkład własny do inwestycji związanych z przebudową dróg dojazdowych do gruntów ornych.

C. planowany **deficyt budżetowy** zmniejszył się o 194.000,00 zł i wynosi 2.323.924,09 zł; zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z planowanych transz pożyczek – 1.778.761,71 zł oraz z tzw. „wolnych środków” – 545.162,38 zł.

D. planowane **przychody** z tytułu tzw. „wolnych środków” zmniejszyły się o 194.000,00 zł do kwoty 976.942,38 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 11,75%;

G. planowana na 2019r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) zwiększyła się i wynosi 1.161.589,91 zł;

H. **wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** wynosi 1,07%, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyliczonego z uwzględnieniem wykonania za 2018 rok, w wysokości 7,94 % świadczy o bezpiecznej sytuacji finansowej Gminy.

W pozycjach dotyczących **lat 2020 – 2037** wprowadzono natomiast następujące zmiany:

Poz. 1 Dochody ogółem:

Dane dotyczące 2020 roku wprowadzono zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020r. przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kroczyce na podstawie Zarządzenia nr 147/2019 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2019r.

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. Projekt uchwały Rady Gminy Kroczyce 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 zwiększono rok do roku na podstawie bezpiecznego wskaźnika wzrostu nie przekraczającego 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 projektem uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020r. przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Kroczyce na podstawie Zarządzenia nr 147/2019 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2019r.

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 realizować 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 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 przewszkaźnik 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 opracowania niniejszego projektu wprowadzono kwotę 1.070.842,38 zł, a kolejne zmiany w budżecie na 2019r. będą zmierzać do zmniejszenia udziału tych przychodów w finansowaniu potrzeb gminy. W związku z powyższym pozostaje kwota wolna w wysokości 753.920,02 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 przedsięwzięcia wieloletnie, w wierszu 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* prowadzono nowe zadanie pn. **Zakupy w 2020r. sprzętu elektronicznego w systemie ratalnym**, dla którego ustalono następujące limity zobowiązań: na 2020 rok – 3.000,00 zł, na 2021 rok – 4.000,00 zł, a na 2022 rok – 3.000,00 zł.