

ZARZĄDZENIE NR 156/2018

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077), a także na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 92)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§1

1. W następstwie zmian w budżecie Gminy Kroczyce, wprowadzonych na mocy następujących Zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce o numerach: 152/2018 i 154/2018 dokonuję aktualizacji wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce prezentuje załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kroczyce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Stefan Pantak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 156/2018
Wójta Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	32 265 520,38	26 064 520,38	3 907 168,00	30 000,00	3 113 000,00	1 560 000,00	9 686 110,00	8 083 742,38	6 201 000,00	100 000,00	6 101 000,00
2019	32 746 157,00	26 399 157,00	4 443 037,00	30 000,00	3 262 000,00	1 650 000,00	10 599 980,00	6 180 140,00	6 347 000,00	100 000,00	6 247 000,00
2020	37 400 700,00	26 800 700,00	4 500 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 630 000,00	10 200 000,00	6 300 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
2021	28 470 718,00	27 470 718,00	4 600 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 630 000,00	10 200 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	27 978 535,00	27 978 535,00	4 800 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	10 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 437 676,00	28 437 676,00	4 800 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	10 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 039 082,00	29 039 082,00	4 900 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 619 432,00	29 619 432,00	5 000 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 750 000,00	11 000 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 148 506,00	30 148 506,00	5 000 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 750 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 751 043,00	30 751 043,00	5 100 000,00	35 000,00	3 780 000,00	1 830 000,00	11 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 431 394,00	31 431 394,00	5 200 000,00	35 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	11 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 159 588,00	32 159 588,00	5 400 000,00	35 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	11 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 830 339,74	32 830 339,74	5 400 000,00	35 000,00	3 900 000,00	1 900 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 501 511,00	33 501 511,00	5 500 000,00	45 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	12 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 098 717,00	34 098 717,00	5 600 000,00	45 000,00	3 950 000,00	1 920 000,00	12 200 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	34 816 334,00	34 816 334,00	5 600 000,00	1 000,00	4 000 000,00	1 960 000,00	12 500 00,00	8 900 000,00	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
		w tym:										
		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		
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		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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			
2018	34 120 975,12	24 356 246,12	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	9 764 729,00		
2019	34 006 307,09	24 795 627,09	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	9 210 680,00		
2020	38 266 696,00	25 266 696,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00		
2021	28 022 038,00	25 722 038,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2022	27 488 855,00	26 313 645,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 175 210,00		
2023	27 941 996,00	26 941 996,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	28 561 662,00	27 561 662,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	29 138 012,00	28 138 012,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	29 785 186,00	28 785 186,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	30 373 723,00	29 373 723,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	31 014 319,00	30 014 319,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2029	31 663 826,00	30 663 826,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2030	32 339 094,00	31 339 094,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2031	33 216 511,00	32 066 511,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2032	33 804 041,00	32 804 041,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2033	34 514 654,00	33 514 654,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 855 454,74	2 251 134,74	0,00	0,00	1 787 532,09	1 391 852,09	463 602,65	463 602,65	0,00	0,00
2019	-1 260 150,09	1 591 830,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 830,09	1 260 150,09	0,00	0,00
2020	-865 996,00	1 207 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 676,00	865 996,00	0,00	0,00
2021	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	495 680,00	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	363 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	377 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	491 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	294 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	301 680,00	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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
				z tego:							
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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
2018	395 680,00	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 809,93	0,00	1 708 274,26	3 495 806,35
2019	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 045,76	0,00	1 603 529,91	1 603 529,91
2020	341 680,00	341 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 958,74	0,00	1 534 004,00	1 534 004,00
2021	448 680,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 278,74	0,00	1 748 680,00	1 748 680,00
2022	489 680,00	489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 598,74	0,00	1 664 890,00	1 664 890,00
2023	495 680,00	495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 918,74	0,00	1 495 680,00	1 495 680,00
2024	477 420,00	477 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 498,74	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	3 026 078,74	0,00	1 481 420,00	1 481 420,00
2026	363 320,00	363 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 758,74	0,00	1 363 320,00	1 363 320,00
2027	377 320,00	377 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 438,74	0,00	1 377 320,00	1 377 320,00
2028	417 075,00	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 363,74	0,00	1 417 075,00	1 417 075,00
2029	495 762,00	495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 601,74	0,00	1 495 762,00	1 495 762,00
2030	491 245,74	491 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 356,00	0,00	1 491 245,74	1 491 245,74
2031	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 356,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
2032	294 676,00	294 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 680,00	0,00	1 294 676,00	1 294 676,00
2033	301 680,00	301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 680,00	1 301 680,00

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 przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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	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	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
	9.1	9.2							
2018	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,60%	6,35%	7,76%	TAK	TAK
2019	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,20%	5,17%	6,58%	TAK	TAK
2020	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,10%	3,97%	5,39%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,14%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,95%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,26%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,09%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,00%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,52%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,48%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2028	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,51%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,65%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,54%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2031	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,28%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,80%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,74%	4,21%	4,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyróżniające 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Symbol	Opis	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.6.1.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
9.6.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	8 678 376,98	2 857 100,00	10 057 000,00	1 097 000,00	8 960 000,00	8 946 700,00	690 329,00	127 700,00		
2019	0,00	0,00	9 271 452,83	3 008 274,83	9 998 000,00	1 219 000,00	8 779 000,00	3 399 000,00	5 711 680,00	100 000,00		
2020	0,00	0,00	930 000,00	3 050 000,00	13 048 000,00	48 000,00	13 000 000,00	6 800 000,00	6 200 000,00	0,00		
2021	448 680,00	448 680,00	9 300 000,00	3 060 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	489 680,00	489 680,00	9 150 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	495 680,00	495 680,00	9 150 000,00	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	9 200 000,00	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	9 220 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2026	363 320,00	363 320,00	9 300 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	377 320,00	377 320,00	9 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	417 075,00	417 075,00	9 350 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	495 762,00	495 762,00	9 400 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	491 245,74	491 245,74	9 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2031	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
2032	294 676,00	294 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2033	301 680,00	301 680,00	0,00	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, wy-
kreslenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja i liczna 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

Lp	Finansowanie programów, projektów, 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		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:				
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
			środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	267 700,00	253 144,16	253 144,16	6 001 000,00	6 001 000,00	6 001 000,00	6 001 000,00	57 000,00	39 438,02	57 000,00	39 438,02	57 000,00	57 000,00
2019	60 780,00	57 403,37	57 403,37	6 247 000,00	6 247 000,00	6 247 000,00	6 247 000,00	283 000,00	239 863,98	283 000,00	239 863,98	283 000,00	283 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	48 000,00	31 245,00	48 000,00	31 245,00	48 000,00	48 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Przychody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.7.1	w tym:
2018	8 126 000,00	6 155 500,00	6 155 500,00	1 401 181,22	1 401 181,22	0,00	0,00	463 602,65	463 602,65	
2019	8 779 000,00	6 498 000,00	8 779 000,00	1 982 976,28	1 982 976,28	0,00	0,00	1 260 150,09	1 260 150,09	
2020	13 000 000,00	10 600 000,00	6 800 000,00	2 410 000,00	467 000,00	1 180 000,00	0,00	862 000,00	862 000,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane uzujące o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	395 680,00	997,28	1 807,74	0,00	1 807,74	0,00	0,00
2019	331 680,00	83,02	914,26	0,00	914,26	0,00	0,00
2020	331 680,00	0,00	83,02	0,00	83,02	0,00	0,00
2021	383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie 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 podstap prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załącznięto 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 „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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 156/2018
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 31 grudnia 2018r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2033, wprowadzono zmiany, które mają urealnić podstawowe wielkości finansowe, kreujące aktualny budżet Gminy, a także wielkości, zadania i wskaźniki, determinujące budżety kolejnych lat.

Stąd też w **pozycjach planowanych na 2018r.** dokonano aktualizacji danych, wynikających ze zmian w budżecie, jakie wprowadzone zostały od ostatniej aktualizacji WPF, która dokonana została na podstawie Uchwały nr 12/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r.

Zmiany te zostały wprowadzone następującymi dokumentami:

- Zarządzeniem nr 152/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28 grudnia 2018r.,
- Zarządzeniem nr 154/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28 grudnia 2018r.

W pozycjach WPF przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały **planowanych na 2018r.** dokonano następujących zmian:

A. zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 869,69 zł do poziomu 32.265.520,38 zł, w tym:

- I. zwiększono planowane **dochody bieżące** o 869,69 zł i wynoszą one 26.064.520,38 zł, co ma ścisły związek z wprowadzeniem mocą Zarządzenia nr 152/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28.12.2018r. środków z dotacji celowej na zadanie zlecone, dotyczące zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- II. planowane **dochody majątkowe** nie uległy zmianie i wynoszą 6.201.000,00 zł,

B. zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 869,69 zł do poziomu 34.120.975,12 zł, w tym:

- I. zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 869,69 zł do poziomu 24.356.246,12 zł, na co wpływ miała zmiana wprowadzona mocą Zarządzenia nr 152/2018 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28.12.2018r., polegająca na zwiększeniu wydatków na zadanie zlecone gminie, dotyczące zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- II. planowane **wydatki majątkowe** pozostają bez zmian i wynoszą 9.764.729,00 zł,

C. planowany deficyt budżetowy wynosi 1.855.454,74 zł; zostanie on pokryty z „wolnych środków” – 1.391.852,09 zł oraz z przychodów z pożyczki w łącznej wartości 463.602,65 zł;

D. planowane przychody z tytułu „wolnych środków”, niezbędne dla zrównoważenia budżetu, wynoszą 1.787.532,09 zł;

E. rozchody planowane na 2018r. nie uległy zmianie i wynoszą 395.680,00 zł;

F. planowana kwota długu pozostaje bez zmian i wynosi 3.293.809,93 zł, a planowany na koniec roku wskaźnik zadłużenia wynosi 10,21%;

G. planowana na 2018r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) nie uległa zmianie i wynosi 1.708.274,26 (łącznie z „wolnymi środkami” wynosi 3.495.806,35 zł);

H. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 1,52 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyznaczonego na podstawie wykonanie roku poprzedniego w wysokości 7,76% świadczy o bezpiecznej sytuacji finansowej Gminy.

W pozycjach dotyczących lat 2019 – 2033 nie wprowadzono żadnych zmian.

Wojciech
inż. Stefan Pantak