

Zarządzenie Nr 0050.103.2020

Wójta Gminy Krokowa

z dnia 05.06.2020 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krokowa na lata 2020-2028**

Na podstawie art.229 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późniejszymi zmianami)

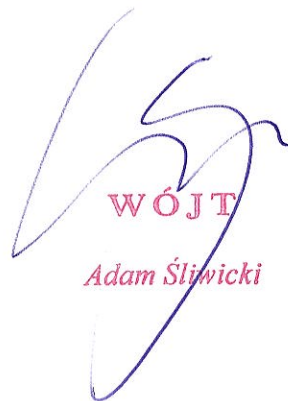
Zarządzam, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

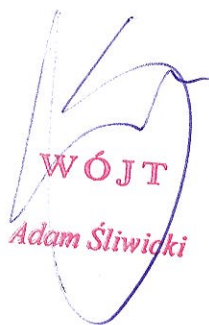

WÓJT
Adam Śliwicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Rok 2020

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 wprowadza się zmianę w poz.3.1 w celu dostosowania kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2020-2028 do Uchwały Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 02.06.2020 roku w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Po zmianie w poz. 3.1 – kwota prognozowanej nadwyżki budżetu stanowi wartość –2.935.246 zł.



WÓJT
Adam Śliwicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.103.2020 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.06.2020 rok

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	1.1					1.1.5				1.2	1.2.1		1.2.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	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)										
		Docho dy bieżące x														
		Docho dy ogółem x														
Lp																
2020	70 728 579,89	7 333 691,00	705 000,00	14 948 312,00	18 558 938,89	22 654 426,00	13 388 546,00	6 526 212,00	3 433 693,00	3 021 519,00						
2021	66 695 537,00	6 283 605,00	732 811,00	14 814 430,00	17 131 408,00	23 112 620,00	13 629 539,00	4 620 663,00	2 672 000,00	1 948 663,00						
2022	64 901 222,00	5 578 226,00	863 594,00	14 878 862,00	17 439 773,00	23 449 767,00	13 874 871,00	2 691 000,00	1 616 000,00	1 075 000,00						
2023	65 307 006,00	4 773 464,00	992 502,00	14 960 227,00	17 753 689,00	23 886 124,00	14 124 619,00	2 941 000,00	1 500 000,00	1 441 000,00						
2024	64 742 594,00	4 063 988,00	1 023 270,00	15 059 033,00	18 073 255,00	24 323 048,00	14 378 862,00	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00						
2025	65 790 361,00	3 952 442,00	1 053 988,00	15 575 803,00	18 398 574,00	23 759 574,00	14 637 691,00	3 050 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00						
2026	64 459 687,00	3 131 015,00	1 085 587,00	15 854 248,00	18 729 748,00	24 459 089,00	14 901 160,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00						
2027	64 665 462,00	2 510 708,00	1 118 154,00	15 870 101,00	19 066 884,00	25 135 115,00	15 169 381,00	964 500,00	964 500,00	0,00						
2028	65 144 579,00	1 706 030,00	1 151 698,00	15 171 726,00	19 410 088,00	27 025 037,00	15 442 429,00	680 000,00	680 000,00	0,00						

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 zasobami wytworzonymi budżetu jednostki wyodrębnionymi 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	546 119,84	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
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	23 760 012,04	0,00	4 532 595,00	6 397 143,00				
2021	x	x	x	x	0,00	19 275 638,20	0,00	5 613 086,84	5 613 086,84				
2022	x	x	x	x	0,00	14 871 264,36	0,00	5 798 290,84	5 798 290,84				
2023	x	x	x	x	0,00	10 466 890,52	0,00	6 104 128,84	6 104 128,84				
2024	x	x	x	x	0,00	6 462 516,68	0,00	5 907 926,84	5 907 926,84				
2025	x	x	x	x	0,00	3 465 242,84	0,00	6 422 205,84	6 422 205,84				
2026	x	x	x	x	0,00	1 919 122,84	0,00	6 414 551,00	6 414 551,00				
2027	x	x	x	x	0,00	546 119,84	0,00	6 772 378,00	6 772 378,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 163 450,84	7 163 450,84				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 jednorodny) ^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 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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	12,49%	12,15%	19,68%	21,64%	21,79%	TAK	TAK
2021	11,81%	14,32%	20,27%	21,74%	21,89%	TAK	TAK
2022	11,60%	14,71%	18,32%	20,04%	20,20%	TAK	TAK
2023	11,33%	15,14%	18,50%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2024	10,16%	14,44%	17,14%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2025	7,61%	15,33%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2026	4,09%	15,03%	x	14,07%	14,84%	TAK	TAK
2027	3,52%	15,62%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2028	1,58%	16,27%	x	14,94%	14,94%	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									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	735 252,00	735 252,00	735 252,00	2 916 822,00	2 916 822,00	2 916 822,00	849 300,00	849 300,00	735 252,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		9.4	9.4.1	w tym:	10.1.1	10.1.2					10.3
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020		4 016 985,00	4 016 985,00	2 916 822,00	5 938 854,00	1 061 146,00	4 877 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 459 022,00	0,00	0,00	4 219 934,00	150 000,00	4 069 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 982 000,00	0,00	0,00	2 982 000,00	0,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	4 799 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 484 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 404 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 004 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 997 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 546 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 373 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	546 119,84	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. Automagiczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJT
Adam Śliwicki

