

Uchwała Nr 56. 426 . 2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) ze zmianami

Rada Miejska uchwała:
Paragraf 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 48.386.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48.386.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Paragraf 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 56. 426 2023
z dnia 2023-07-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 40 773 813,27 | 37 400 770,67 | 8 063 732,00 | 533 984,00 | 11 952 040,00 | 5 974 978,87 | 10 876 035,80 | 4 479 428,00 | 3 373 042,60 | 750 000,00 | 2 521 455,60 | |
| 2024 | 54 364 063,18 | 42 980 429,18 | 10 945 000,00 | 570 000,00 | 11 361 072,00 | 9 085 900,00 | 11 018 457,18 | 4 546 991,00 | 11 383 634,00 | 600 000,00 | 10 783 634,00 | |
| 2025 | 51 129 200,00 | 42 529 200,00 | 9 974 000,00 | 570 000,00 | 11 400 900,00 | 9 188 300,00 | 11 396 000,00 | 4 752 000,00 | 8 600 000,00 | 100 000,00 | 8 500 000,00 | |
| 2026 | 42 683 800,00 | 42 583 800,00 | 9 974 000,00 | 570 000,00 | 11 400 900,00 | 9 188 900,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 42 328 000,00 | 42 078 000,00 | 9 950 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 8 888 000,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 42 578 000,00 | 42 478 000,00 | 9 550 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 650 000,00 | 4 760 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 41 928 000,00 | 41 778 000,00 | 9 050 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 42 128 000,00 | 41 978 000,00 | 9 550 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 8 788 000,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 42 438 000,00 | 42 278 000,00 | 9 550 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 450 000,00 | 4 800 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 42 437 500,00 | 42 277 500,00 | 9 050 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 450 000,00 | 4 800 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 47 891 553,93 | 41 820 245,80 | 22 807 896,30 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 071 308,13 | 6 071 308,13 | 1 809 119,40 |
| 2024 | 54 288 455,36 | 39 832 134,18 | 22 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 456 321,18 | 14 396 321,18 | 6 700 000,00 |
| 2025 | 49 680 300,00 | 39 956 000,00 | 22 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 724 300,00 | 9 724 300,00 | 4 450 000,00 |
| 2026 | 41 098 240,00 | 40 029 000,00 | 22 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 240,00 | 1 069 240,00 | 0,00 |
| 2027 | 41 081 634,63 | 40 176 388,63 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 246,00 | 905 246,00 | 0,00 |
| 2028 | 41 636 679,00 | 40 549 754,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 925,00 | 1 086 925,00 | 0,00 |
| 2029 | 41 418 640,00 | 40 512 508,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 132,00 | 906 132,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 964 345,00 | 40 502 000,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 345,00 | 462 345,00 | 0,00 |
| 2031 | 40 837 400,00 | 40 500 000,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 400,00 | 337 400,00 | 0,00 |
| 2032 | 40 937 500,00 | 40 500 000,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -7 117 740,66 | 0,00 | 8 698 178,47 | 3 067 710,00 | 1 531 772,19 | 898 721,59 | 898 721,59 | 1 687 246,88 | 1 687 246,88 |
| 2024 | 75 607,82 | 75 607,82 | 2 505 305,00 | 2 505 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 448 900,00 | 1 448 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 585 560,00 | 1 585 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 246 365,37 | 1 246 365,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 941 321,00 | 941 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 509 360,00 | 509 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 163 655,00 | 1 163 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 600 600,00 | 1 600 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 3 044 500,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 437,81 | 1 580 437,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 912,82 | 2 580 912,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 900,00 | 1 448 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 560,00 | 1 585 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 365,37 | 1 246 365,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 321,00 | 941 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 360,00 | 509 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 655,00 | 1 163 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 600,00 | 1 600 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 071 369,19 | 0,00 | -4 419 475,13 | 1 210 993,34 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 995 761,37 | 0,00 | 3 148 295,00 | 3 148 295,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 546 861,37 | 0,00 | 2 573 200,00 | 2 573 200,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 961 301,37 | 0,00 | 2 554 800,00 | 2 554 800,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 714 936,00 | 0,00 | 1 901 611,37 | 1 901 611,37 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 773 615,00 | 0,00 | 1 928 246,00 | 1 928 246,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 264 255,00 | 0,00 | 1 265 492,00 | 1 265 492,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 100 600,00 | 0,00 | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 778 000,00 | 1 778 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 500,00 | 1 777 500,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 6,81% | -12,23% | -9,84% | 12,60% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,85% | 10,53% | 12,30% | 8,91% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,34% | 8,71% | x | 8,66% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,20% | 8,10% | x | 5,31% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,11% | 6,08% | x | 4,81% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,13% | 6,09% | x | 3,83% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,86% | 4,17% | x | 2,45% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,79% | 4,73% | x | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,94% | 5,47% | x | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,56% | 5,39% | x | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 54 925,88 | 54 925,88 | 54 925,88 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 72 437,10 | 72 437,10 | 68 987,20 |
| 2024 | 54 925,00 | 54 925,00 | 54 925,00 | 33 634,00 | 33 634,00 | 33 634,00 | 55 957,00 | 55 957,00 | 54 925,00 |
| 2025 | 54 925,00 | 54 925,00 | 54 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 957,00 | 55 957,00 | 54 925,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 7 974 210,00 | 2 915 724,00 | 5 058 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 634,00 | 11 895 619,00 | 209 213,00 | 11 686 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 616 713,00 | 69 213,00 | 8 547 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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 | w tym: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 1 580 437,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 580 912,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 448 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 585 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 246 365,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 141 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 56. 426 2023
z dnia 2023-07-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 057 223,96 | 9 211 710,00 | 14 186 792,00 | 8 616 713,00 | 4 400,00 | 20 205 073,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 196 896,56 | 4 153 224,00 | 2 500 386,00 | 69 213,00 | 4 400,00 | 2 350 073,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 860 327,40 | 5 058 486,00 | 11 686 406,00 | 8 547 500,00 | 0,00 | 17 855 000,00 |
| 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: | | | | 289 572,56 | 95 957,00 | 115 957,00 | 55 957,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 189 572,56 | 55 957,00 | 55 957,00 | 55 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza i świadomości jego zanieczyszczenia wśród mieszkańców | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2025 | 189 572,56 | 55 957,00 | 55 957,00 | 55 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 100 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa placu zabaw w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach - Rekreacja dla najmłodszych | Urząd Miejski w Krzepicach | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | | | | 35 767 651,40 | 9 115 753,00 | 14 070 835,00 | 8 560 756,00 | 4 400,00 | 20 105 073,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 007 324,00 | 4 097 267,00 | 2 444 429,00 | 13 256,00 | 4 400,00 | 2 350 073,00 |
| 1.3.1.1 | Odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2024 | 7 521 084,00 | 2 690 275,00 | 2 291 173,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 173,00 |
| 1.3.1.2 | Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy - Ochrona majątku Gminy | Urząd Miejski w Krzepicach | 2023 | 2024 | 280 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego o obrębie ul. Dolnej i Muznerowskiego - Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2023 | 9 840,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zakup opału po cenach preferencyjnych | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 2 137 500,00 | 1 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Powierzenie świadczenia usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - Eksploatacja i udostępnianie światowodowej sieci telekomunikacyjnej będącej własnością gminy Krzepice | Urząd Miejski w Krzepicach | 2023 | 2027 | 22 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.6 | Usługa przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej dla Gminy Krzepice i wsparcie procesu zarządzania energią - Optymalizacja cen energii elektrycznej wykorzystywanej przez Gminę. | Urząd Miejski w Krzepicach | 2023 | 2025 | 36 900,00 | 19 188,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 760 327,40 | 5 018 486,00 | 11 626 406,00 | 8 547 500,00 | 0,00 | 17 755 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2024 | 5 578 352,00 | 2 949 446,00 | 2 628 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga w Krzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej | 2021 | 2024 | 1 858 425,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich - Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Krzepicach | 2021 | 2023 | 634 510,40 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulic Wieluńska i Nowokrzepice w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2023 | 59 040,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowej usługowej w gminie Krzepice- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej | 2023 | 2025 | 7 725 000,00 | 386 250,00 | 3 500 000,00 | 3 838 750,00 | 0,00 | 7 725 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w Gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej - Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej | 2023 | 2025 | 1 275 000,00 | 63 750,00 | 600 000,00 | 611 250,00 | 0,00 | 1 275 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej - Dojazd do działek usługowych gminy. Rozwój gospodarczy gminy | Urząd Miejski w Krzepicach | 2021 | 2025 | 8 630 000,00 | 435 000,00 | 4 097 500,00 | 4 097 500,00 | 0,00 | 8 630 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 56. 426.2023 Rady Miejskiej
w Krzepicach z dnia 28 lipca 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF poniżej przedstawionych zmian:

| Wiersz | Kolumna | Opis zmiany | Kwota |
|---------------|---------------|---|---------------------------------------|
| Prognoza 2023 | 1, 1.1, 1.1.4 | Zwiększenie dochodów z tyt. dotacji i środków na zadania bieżące | 200.926,89 |
| Prognoza 2023 | 1.2.2 | Zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje | 28.955,60 |
| Prognoza 2023 | 2, 2 .1, | Zwiększenie wydatków ogółem bieżących Zwiększenie wydatków majątkowych | 229.882,49 200.926,89 28.955,60 |
| Prognoza 2023 | 2.1.1 | Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia | 43.230,13 |

W wykazie przedsięwzięć dodano nowe umowy wieloletnie - wydatki bieżące część C3 w poz. 1.3.1.1 pn " **Odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych** " wprowadzono limit zobowiązań na rok 2024 zwiększając jednocześnie łączne nakłady ze względu na konieczność przygotowania i ogłoszenia przetargu na nowy okres obowiązywania (rok 2024).

Uwaga: w Części C3 przedsięwzięć występuje zadania bieżące związane z preferencyjnym zakupem węgla i jego sprzedażą mieszkańcom gminy. Zadanie to w całości realizowane jest pozabudżetowo przez zakład budżetowy gminy dlatego też nie zachodzi zgodność limitu wydatków między Wykazem Przedsięwzięć, a WPF o kwotę 1 237 500,00 zł