

Uchwała Nr 9.079.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869: ze zmianami) 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 3.019.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały..
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3.019.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 9.079.2019
z dnia 2019-08-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	37 612 517,15	33 145 128,65	8 490 943,00	230 000,00	6 344 049,00	3 272 739,00	8 560 600,00	9 086 236,65	4 467 388,50	380 000,00	3 521 687,50	
2020	37 815 092,00	34 853 000,00	8 990 755,00	220 000,00	6 464 245,00	3 380 000,00	8 958 000,00	10 220 000,00	2 962 092,00	950 000,00	2 012 092,00	
2021	35 350 000,00	34 750 000,00	8 994 755,00	230 000,00	6 465 245,00	3 380 000,00	8 960 000,00	10 100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	34 728 354,00	34 528 354,00	8 923 450,00	225 000,00	6 458 904,00	3 400 000,00	8 900 000,00	10 021 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	35 126 000,00	34 576 000,00	8 945 000,00	225 000,00	6 485 000,00	3 400 000,00	8 900 000,00	10 021 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2024	35 175 000,00	34 625 000,00	8 945 000,00	245 000,00	6 585 000,00	3 400 000,00	8 900 000,00	9 950 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2025	34 950 000,00	34 850 000,00	8 970 000,00	235 000,00	6 585 000,00	3 400 000,00	8 900 000,00	9 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	34 950 000,00	34 850 000,00	8 970 000,00	240 000,00	6 585 000,00	3 400 000,00	8 900 000,00	9 950 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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:					w tym:		
			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 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	
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	39 387 721,11	31 959 819,68	0,00	0,00	x	246 882,00	246 882,00	17 764,00	0,00	7 427 901,43
2020	37 100 123,55	32 711 958,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	4 388 165,55
2021	33 804 110,00	32 554 110,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2022	32 808 354,00	32 241 101,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	567 253,00
2023	33 001 890,00	32 270 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	731 890,00
2024	33 135 000,00	32 276 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	859 000,00
2025	33 100 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	33 892 340,00	32 496 100,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 396 240,00

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	-1 775 203,96	5 048 763,96	0,00	0,00	1 095 203,96	435 203,96	3 907 660,00	1 340 000,00	45 900,00	0,00
2020	714 968,45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 545 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 124 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 660,00	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 splaty 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	3 273 560,00	3 273 560,00	1 570 674,00	1 570 674,00	0,00	0,00	0,00	11 252 628,45	0,00	1 185 308,97	2 280 512,93
2020	1 714 968,45	1 714 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537 660,00	0,00	2 141 042,00	2 141 042,00
2021	1 545 890,00	1 545 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 770,00	0,00	2 195 890,00	2 195 890,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 770,00	0,00	2 287 253,00	2 287 253,00
2023	2 124 110,00	2 124 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 660,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 660,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 660,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	1 057 660,00	1 057 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 900,00	2 353 900,00

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) 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 przez jednostkę 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	9,36%	5,14%	0,00	5,14%	4,16%	7,23%	7,83%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,17%	5,15%	5,76%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,91%	5,05%	5,66%	TAK	TAK
2022	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	7,16%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,13%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,24%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	7,01%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,02%	7,79%	7,79%	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	15 689 343,59	3 043 316,00	5 139 269,63	0,00	5 139 269,63	1 009 503,00	1 926 888,43	4 491 510,00
2020	714 968,45	714 968,45	15 584 489,00	2 925 000,00	2 533 542,20	0,00	2 533 542,20	1 583 542,20	1 550 000,00	0,00
2021	1 545 890,00	1 545 890,00	15 650 023,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	15 650 023,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 253,00	0,00
2023	2 124 110,00	2 124 110,00	15 650 023,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 890,00	0,00
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	15 680 000,00	2 950 000,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	809 000,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	15 680 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	1 057 660,00	1 057 660,00	15 680 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 240,00	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	0,00	0,00	0,00	2 796 235,00	2 796 235,00	2 796 235,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 612 092,00	1 612 092,00	1 612 092,00	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	

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	4 334 510,55	1 225 684,00	4 334 509,63	3 108 826,55	3 108 826,55	3 108 826,55	3 108 825,55	0,00	0,00
2020	2 533 542,20	1 612 092,00	2 533 542,20	921 450,20	921 450,20	921 450,20	921 450,20	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

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 jednostkę samorządu 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

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	3 273 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 614 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 545 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 124 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 282 000,00	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
2026	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 9.079.2019
z dnia 2019-08-13

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)				9 263 082,14	5 139 269,63	2 533 542,20	0,00	0,00	2 663 665,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 263 082,14	5 139 269,63	2 533 542,20	0,00	0,00	2 663 665,31
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:				8 048 662,14	4 024 849,63	2 533 542,20	0,00	0,00	2 533 542,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 048 662,14	4 024 849,63	2 533 542,20	0,00	0,00	2 533 542,20
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach, Starokrzepicach ul. Piaskowa,Zawodzie, Królewska, Część Podłęża Królewskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz jakości środowiska.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	5 515 119,94	4 024 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii w gminie Krzepice - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu	Urząd Miejski w Krzepicach			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 639027 S ul. Rolnicza w Krzepicach - Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla przyszłych przedsiębiorców	Urząd Miejski w Krzepicach	2018	2020	2 533 542,20	0,00	2 533 542,20	0,00	0,00	2 533 542,20
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				1 214 420,00	1 114 420,00	0,00	0,00	0,00	130 123,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 214 420,00	1 114 420,00	0,00	0,00	0,00	130 123,11
1.3.2.2	Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podst. Nr 1 w Krzepicach - poprawa dostępności uczniów do posiłków	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach	2018	2019	474 050,00	424 050,00	0,00	0,00	0,00	130 123,11
1.3.2.3	Budowa parkingu w Starokrzepicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2018	2019	740 370,00	690 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 9.079.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach z

13.08.2019

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

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

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2019	1	Zwiększenie dochodów budżetu ogółem	84.473
Prognoza 2019	1,2	Zwiększenie dochodów majątkowych	84.473
Prognoza 2019	1.2.2	Zmniejszenie prognozy dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	-344.271
Prognoza 2019	2	Zwiększenie wydatków ogółem	84.473
Prognoza 2019	2.1	Zwiększenie wydatków bieżących	291.550
Prognoza 2019	2.2	Zmniejszenie wydatków majątkowych	-187.077
Prognoza 2019	12.2, 12.2.1, 12.2.1.1	Zmniejszenie dochodów majątkowych na programy lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	-344.724
Prognoza 2019	12.4 do 12.6.1	Zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację programów lub zadań z udziałem środków unijnych	-472.103

W latach 2020 - 2026 zwiększono prognozę dochodów bieżących mając na uwadze prognozy ich wykonania w 2019 r. w następujących źródłach ich pochodzenia:

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** przyjęto wzrost w każdym roku średnio o 5,8 % w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów dla roku 2019.

Przyjęte wzrosty znajdują uzasadnienie w prognozie wpływów na 2019 r. podanych przez Ministerstwo Finansów. Z wykonania za 7 m-cy 2019 roku można stwierdzić, że wykonanie to nie wskazuje na zagrożenie realizacji tej prognozy. Opierając się na tych danych i mając na uwadze zapowiadany przez Rząd spadek wysokości stawki podatku z 18 na 17% , który w przypadku gminy Krzepice kwotowo może wynieść do 440.000 zł w skali roku oraz przy utrzymującym się wzroście gospodarczym zapisane w latach 2020-2026 prognozy są najbardziej realne.

- **podatki i opłaty** - na lata 2020-2029 w WPF przyjęto wzrost dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Opłata ta od II półrocza 2019 r. wzrosła o 51 % w stosunku do obowiązującej na terenie gminy do końca I półrocza 2019 r. O dalszych wzrostach lub spadkach jej wysokości zdecydują ceny dyktowane przez rynek i kalkulacja stawki jednostkowej co bezpośrednio przełoży się na wpływy do budżetu . W prognozie wstępnie przyjęto ostrożnościowo roczny wzrost dochodów z tego tytułu o 100.000 zł.

- **dochody z tyt. subwencji ogólnej** - wzrost wprowadzono w części oświatowej subwencji

ogólnej. Wzrost ma ścisły związek z zapowiadany dodatkowym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 o 10% co łącznie z już 5% podwyżką w całości przełoży się na budżety lat kolejnych. Subwencja oświatowa na 2019 rok wynosi już 7.298.989 zł oraz gmina w związku z dodatkową podwyżką płac spodziewa się jej wzrostu jeszcze o kwotę 200.000 zł co łącznie z subwencją wyrównawczą zamknie się kwotą 8.977.884 zł. Takie też kwoty realnie przyjęto do prognozy na lata 2020-2026.

- **dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** to w znacznej większości środki dotacyjne dotyczące Dz. 852 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina. Przyjmując wzrosty w latach 2020-2026 wzięto pod uwagę wykonanie za rok 2018. Obecna przedstwowana prognoza na 2019 r. nie jest pełna, gdyż zwiększenia planu odbywają się w ciągu całego roku wraz ze zmianą budżetu Wojewody. Wzrosty kwot wynikają z coraz większej ilości programów socjalnych - obecnie 500+ na pierwsze dziecko oraz Dobry start 300+.

- W WPF w prognozie na lata 2020 - 2026 przyjęto również wzrost **wpływów z podatku CIT** w każdym roku o 100.000 zł z uwagi na stabilnie utrzymujące się wykonanie I półrocza 2019 i lat poprzednich.

W prognozie roku 2020 w poz. 1.2.3 zmniejszono dochody o 3.103.471 zł z powodu wykreślenia z wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego " Odnawialne źródła energii w gminie Krzepice "w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ja jego realizację. Zmniejszana kwota stanowi wielkość planowanego dofinansowania zadania w roku 2020.

Powyższe zwiększenia dochodów bieżących w poszczególnych źródłach wcześniej wymienionych wpłynęły głównie na zwiększające się wydatki na pomoc społeczną i rodzinę oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania.