

**UCHWAŁA NR 14.112.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**  
**z dnia 3 grudnia 2019 r.**  
w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata**  
**2020-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Krzepicach**  
**uchwała:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzepice na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnić Burmistrza Krzepic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 3.019.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 14.112..2019  
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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        |                                |                      |  |
| 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  |
| 2020             | 42 762 774,00               | 39 187 467,00                | 8 717 835,00  | 230 000,00  | 9 893 410,00        | 12 635 571,00   | 7 710 651,00                            | 3 424 802,00 | 3 575 307,00                   | 200 000,00           | 3 375 307,00   |
| 2021             | 43 361 043,00               | 40 703 249,00                | 8 994 755,00  | 230 000,00  | 10 290 212,00       | 12 888 282,00   | 8 300 000,00                            | 3 561 794,00 | 2 657 794,00                   | 200 000,00           | 2 457 319,00   |
| 2022             | 41 347 037,00               | 41 147 037,00                | 9 094 755,00  | 225 000,00  | 10 390 000,00       | 12 888 282,00   | 8 549 000,00                            | 3 600 000,00 | 200 000,00                     | 200 000,00           | 0,00   |
| 2023             | 41 763 300,00               | 41 563 300,00                | 9 245 000,00  | 225 000,00  | 10 400 000,00       | 12 888 300,00   | 8 805 000,00                            | 3 750 000,00 | 200 000,00                     | 200 000,00           | 0,00   |
| 2024             | 42 328 300,00               | 42 028 300,00                | 9 345 000,00  | 245 000,00  | 10 500 000,00       | 12 888 300,00   | 9 050 000,00                            | 3 840 000,00 | 300 000,00                     | 300 000,00           | 0,00   |
| 2025             | 42 313 300,00               | 42 213 300,00                | 9 450 000,00  | 235 000,00  | 10 500 000,00       | 12 888 300,00   | 9 140 000,00                            | 3 890 000,00 | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00   |
| 2026             | 42 403 300,00               | 42 303 300,00                | 9 445 000,00  | 240 000,00  | 10 500 000,00       | 12 888 300,00   | 9 230 000,00                            | 3 400 000,00 | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00   |
| 2027             | 43 080 600,00               | 42 830 600,00                | 9 600 000,00  | 220 000,00  | 10 800 000,00       | 12 888 300,00   | 9 322 300,00                            | 3 400 000,00 | 250 000,00                     | 250 000,00           | 0,00   |
| 2028             | 43 123 800,00               | 43 023 800,00                | 9 700 000,00  | 220 000,00  | 10 800 000,00       | 12 888 300,00   | 9 415 500,00                            | 3 400 000,00 | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |            |                                       | 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) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 43 612 212,55               | 37 966 500,00                | 16 976 499,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 290 928,00 | 0,00                                  | 0,00  | 5 645 712,55                   | 5 645 712,55  | 987 000,00   |  |
| 2021             | 43 515 153,00               | 38 145 153,00                | 17 485 794,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 225 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 5 370 000,00                   | 5 370 000,00  | 400 000,00   |  |
| 2022             | 39 527 037,00               | 38 459 802,00                | 17 835 510,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 1 067 235,00                   | 1 067 235,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 39 639 190,00               | 38 707 300,00                | 18 370 575,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 931 890,00                     | 931 890,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 40 188 300,00               | 39 229 300,00                | 18 554 280,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00 | 0,00                                  | 0,00  | 959 000,00                     | 959 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 40 463 300,00               | 39 645 000,00                | 18 925 365,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 818 300,00                     | 818 300,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 40 822 640,00               | 39 953 400,00                | 19 114 618,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 63 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 869 240,00                     | 869 240,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 41 480 193,00               | 40 266 193,00                | 19 305 764,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 54 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 214 000,00                   | 1 214 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 41 982 800,00               | 40 559 393,00                | 19 691 879,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 38 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 1 423 407,00                   | 1 423 407,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -849 438,55                | 0,00  | 2 664 407,00                   | 2 664 407,00  | 849 438,55                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | -154 110,00                | 0,00  | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00  | 154 110,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 820 000,00               | 1 820 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 2 124 110,00               | 2 124 110,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 140 000,00               | 2 140 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 580 660,00               | 1 580 660,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 600 407,00               | 1 600 407,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 141 000,00               | 1 141 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 814 968,45          | 1 814 968,45  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 445 890,00          | 1 445 890,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 820 000,00          | 1 820 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 124 110,00          | 2 124 110,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 140 000,00          | 2 140 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 850 000,00          | 1 850 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 580 660,00          | 1 580 660,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 600 407,00          | 1 600 407,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 141 000,00          | 1 141 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 6                        | 6.1  | 7.1  | 7.2  |  |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 12 102 067,00            | 0,00   | 1 220 967,00   | 1 220 967,00   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 12 256 177,00            | 0,00   | 2 558 096,00   | 2 558 096,00   |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 10 436 177,00            | 0,00   | 2 687 235,00   | 2 687 235,00   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 312 067,00             | 0,00   | 2 856 000,00   | 2 856 000,00   |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 6 172 067,00             | 0,00   | 2 799 000,00   | 2 799 000,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 4 322 067,00             | 0,00   | 2 568 300,00   | 2 568 300,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 741 407,00             | 0,00   | 2 349 900,00   | 2 349 900,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 141 000,00             | 0,00   | 2 564 407,00   | 2 564 407,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 2 464 407,00   | 2 464 407,00   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 7,93%   | 5,69%   | 5,35%  | 9,11%  | 9,70%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,01%   | 10,01%  | 9,92%  | 6,42%  | 7,01%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 7,01%   | 10,08%  | 10,22% | 7,05%  | 7,64%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,86%   | 10,41%  | 10,66% | 8,50%  | 8,50%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,79%   | 10,05%  | 10,63% | 10,27%   | 10,27%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,58%   | 9,03%   | x      | 10,50%   | 10,50%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,59%   | 8,20%   | x      | 8,66%  | 9,04%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,53%   | 8,74%   | x      | 9,07%  | 9,07%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,91%   | 8,30%   | x      | 9,50%  | 9,50%   | 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     |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | 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:  |  |   |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | środkami określonymi 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 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | 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 |
| 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  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 414 307,00  | 2 414 307,00                                      | 2 414 307,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |

| 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2020             | 1 949 665,00  | 1 949 665,00  | 1 949 665,00  | 3 949 665,00   | 0,00    | 3 949 665,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 320 000,00   | 0,00    | 5 320 000,00 | 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   |
| 2023             | 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   |
| 2025             | 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   |
| 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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   |
| 2020             | 1 814 968,45   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 445 890,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 1 820 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 2 124 110,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 2 140 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 850 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 1 057 660,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 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. 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.

<sup>x</sup> - 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 14.112..2019  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 9 269 665,00             | 3 949 665,00 | 5 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 320 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 9 269 665,00             | 3 949 665,00 | 5 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 320 000,00     |
| 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: |  |                  |      | 1 949 665,00             | 1 949 665,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 1 949 665,00             | 1 949 665,00 | 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 | 1 949 665,00             | 1 949 665,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |                  |      | 7 320 000,00             | 2 000 000,00 | 5 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 320 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 7 320 000,00             | 2 000 000,00 | 5 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 320 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg gminnych Nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Ks. Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa, nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miejski w Krzepicach                     | 2020             | 2021 | 5 800 000,00             | 1 520 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 800 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg gminnych nr 639025S ul. Prusa i nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Miejski w Krzepicach                     | 2020             | 2021 | 720 000,00               | 80 000,00    | 640 000,00   | 0,00       | 0,00       | 720 000,00       |
| 1.3.2.6 | Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach - Poprawa jakości środowiska   | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej | 2020             | 2021 | 800 000,00               | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |

*Załącznik nr 3 do uchwały .Nr 14.112.2019.  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2019 r.*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028**

**Wieloletnią Prognozę Finansową** sporządzono na okres lat 2020- 2028 z uwagi na fakt zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych ( kredyty i pożyczki ), których koniec spłaty przypada na 2028 r.

Przedmiotowa WPF została przygotowana na bazie wartości liczbowych i wskaźników zawartych w WPF obowiązującej w 2019 roku.

### **DOCHODY**

Dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów budżetu za lata 2017, 2018 oraz plan budżetu na 30.09.2019 odpowiadają danym zawartym w sprawozdaniach statystycznych rocznych, a w przypadku roku 2019 sporządzonych na dzień 30.09.2019 r.

W kolumnie „przewidywane wykonanie 2019” podano wartości dochodów, wysokość których na dzień sporządzania WPF można było oszacować mając na uwadze możliwość realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych źródłach i działach. Prognoza dla roku 2020 odpowiada danym liczbowym zawartym w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej łącznie z WPF.

Dla obliczenia planowanych dochodów budżetu na rok 2020 wzięto pod uwagę :

- prognozę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministerstwo Finansów
- stawki podatków i opłat lokalnych w oparciu o projekty uchwał podatkowych przedłożonych przez Burmistrza Radzie Miejskiej do uchwalenia na 2020 r. oraz przedmiot opodatkowania ( przyjęto wzrost o 5% )
- wskaźniki wzrostu dotacji celowych na zadania własne i zlecone przekazane gminie przez Wojewodę Śląskiego pismem Nr FB.I.3111.251.26.2019
- prognozowane kwoty części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST 3.2750.31.2019
- planowane do otrzymania dotacje celowe na wydatki inwestycyjne z budżetu państwa oraz z programów unijnych.

Prognoza dochodów bieżących na rok 2020 jest znacznie większa od planu na 2019 . Jest to spowodowane przekazaniem przez Wojewodę Śląskiego wyższych prognoz dotacji celowych na 2020 rok ( poz. 1.1.4 )

Prognozowane **dochody bieżące** na rok 2020 są oszacowane metodą ostrożnościową mając na uwadze przewidywane wykonanie za rok poprzedni czyli 2019 oraz publikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne na 2020 rok .W trakcie realizacji budżetu 2020 do budżetu wprowadzane będą ( jak corocznie) dodatkowe kwoty dotacji na

- wypłatę dopłat do oleju napędowego dla rolników,
- wypłatę stypendiów,
- wypłatę wyprawki szkolnej,

- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,

jak również zmieniać się będą wysokości dotacji celowych w Dz.852 Pomoc społeczna i Dziale 855 Rodzina, gdzie dotacja na realizację programu 500+ w znacznym stopniu zwiększa plan dochodów ogółem w ciągu roku budżetowego. Kwoty dotacji wymienionych powyżej będą wpływać na zwiększenie planu dochodów na przestrzeni całego roku 2020.

Dochody bieżące :

- **z podatku dochodowego od osób fizycznych** na kolejne lata zaplanowano przy zachowaniu wskaźnika 1% wzrostu z uwagi na fakt, że jest to znaczący i cykliczny dochód budżetu gminy to częściowa jego realizacja spowoduje zachwianie płynności finansowej gminy. Przykładem może być tu prognoza tego wpływu na 2019 r. , która procentowo wzrosła o 25 % ale na 2020 tylko 3%. Dlatego też, zbyt śmiało prognozowanie nie jest tutaj wskazane. Spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz wprowadzenie ulg w tym podatku bezpośrednio odbija się na dochodach gminy.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** zaplanowano mając na uwadze wykonanie roku bieżącego i lat poprzednich .Wykonanie tego podatku w latach poprzednich to praktycznie ta sama kwota, która oscyluje w granicach 230.000 zł.

- **wpływy z subwencji ogólnej** ( część oświatowa i wyrównawcza) na rok 2020 zaplanowano zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów. Subwencja oświatowa wzrosła tylko o 176.004 zł czyli o 3 % . Na kolejne lata zatem w związku z brakim wyżu demograficznego, który spowodowałby zwiększenie się liczby dzieci w szkołach gminy Krzepice trudno spodziewać się w obecnym stanie prawnym znacznego wzrostu subwencji oświatowej . Dlatego też na lata objęte prognozą zaplanowano ją na poziomie wzrostu w granicach 1%.

- **pozostałe dochody bieżące** - prognozę tych dochodów, w których największe znaczenie ma podatek od nieruchomości, a następnie pozostałe podatki lokalne na lata 2020-2025 obliczono przyjmując 3% wzrost, a na lata 2026-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu o 1% . Oznacza to ,że w tych latach o te wskaźniki wzrastać będą stawki podatkowe dla podatków na terenie gminy. Powyższe wskaźniki wzrostu przyjęto również z uwagi na niewielki wzrost przedmiotu opodatkowania.

## **Dochody majątkowe**

### **w 2020 r. - 3.575.307 zł**

Na rok 2020 dochody majątkowe oszacowano na kwotę 3.575.307 zł. Stanowiąc je będą środki i dotacje na inwestycje ( poz. 1.2.2 WPF) 3.375.307 dotyczące:

- budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach, Starokrzepicach ul. Królewska, Piaskowa i Zawodzie oraz w części Podłęża Królewskiego - **1.225.561 zł**, ( Dz. 010 rozdz. 01010 ). Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r. lecz ze względów proceduralnych oceny wniosków o płatność środki te do budżetu wpłyną w 2020 roku.

- **budowy ul. Rolniczej w Krzepicach to środki w wys. 1.188.746 zł**. Umowa o środki została podpisana w dniu 28 maja 2019 roku, a pochodzić one będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- **rozpoczęcie budowy dróg w ul. Ks.Stasiewicza,Andersa,Brzozowej i Lipowej w**

**Osiedlu Andersa** środki pochodzić będą z Funduszu Dróg Samorządowych 760.000 zł

- **rozpoczęcie budowy dróg w Osiedlu Słowackiego w ul. Prusa i Orzeszkowej** 40.000 zł środki również pochodzić będą z Funduszu Dróg Samorządowych.

*Umowy o dofinansowanie dwóch powyższych zadań nie są podpisane, a złożone wnioski są na etapie ocen formalnych.*

- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej przez zakład budżetowy gminy z tyt. rozliczeń VAT na przełomie roku 161.000 zł  
oraz kwota 200.000 ( poz. 1.2.1 WPF ) dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Gmina posiada do sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe ( druga linia zabudowy przy ul. Muznerowskiego w Krzepicach ) oraz działki z przeznaczeniem na działalność gospodarczą usługową, handlową i przemysłową przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach oraz na terenie strefy ekonomicznej przy ul. Rolniczej w Krzepicach .

### **w 2021 r.- 2.457.319 zł**

- kontynuacja budowy dróg w Osiedlu Andersa w Krzepicach w ul. Ks. Stasiewicza, Lipowa, Brzozowa i Andersa-  
2.140.000 zł,

- kontynuacja budowy dróg w Osiedlu Słowackiego w ul. Prusa i Orzeszkowej - 317.319 zł

W kolejnych latach 2022-2028 prognozuje się ostrożnie niewielkie kwoty ze sprzedaży majątku gminy, które są jak najbardziej do wykonania. W przypadku większych sprzedaży nadwyżki będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu i WPF.

### **WYDATKI**

Prognoza wydatków bieżących na rok 2020 jest kwotowo większa niż ich prognozowane wykonanie na koniec 2019 r. Wzrost wynoszący 4.688.646 zł spowodowany jest głównie wzrostem wydatków bieżących finansowanych dotacją budżetu Wojewody gdzie jej prognoza jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 2.936.013 zł.

Na lata 2020– 2028 przyjęto w prognozie wydatków bieżących ich nieznaczny wzrost mając na uwadze wskaźniki inflacji prognozowane na te lata, wskaźniki wzrostu cen i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Ponadto do prognozy planu wydatków bieżących wpisano przewidywane kwoty na obsługę długu mając na uwadze umowy już podpisane jak również te, które planuje się podpisać w latach objętych prognozą. Wydatki bieżące w poszczególnych latach 2020-2028 będą wzrastać w trakcie danego roku budżetowego z tyt. dotacji na zadania własne i zlecone, które corocznie zwiększają wydatki w toku wykonywania poszczególnych budżetów.

W planie wydatków majątkowych na 2020 r. ujęto zadania inwestycyjne zgodnie z przedłożoną uchwałą budżetową

W wykazie przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

#### **- budowa drogi gminnej ul. Rolnicza w Krzepicach ( poz. 1.1.2.6 wykazu przedsięwzięć)**

*Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy dofinansowaniu w wys. 1.188.746 zł. co zapisano w poz. 1.2.2 WPF. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 28.05.2019 r. Na realizację zadania został przeprowadzony przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, z którym w dniu 3.10.2019 r. podpisano umowę. Termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2020r. Wartość zadania po przetargu spadła do kwoty 1.949.665 zł. Podana powyżej wartość dofinansowania została dostosowana do wyniku przetargu. ( projekt budżetowej Dz.600 rozdz. 60016 )*

**- budowa dróg gminnych Nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Ks. Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa, nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach ( poz. 1.3.2.4 wykazu przedsięwzięć) - zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2021. Wartość kosztorysowa robót wymienionych w nazwie zadania dróg wynosi 5.800.000 zł . W 2019 r. złożono do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie powyższego zadania. Wartość dofinansowania wynieść może w stosunku do rozkładu robót w roku 2020 = 760.000 zł , a w 2021 = 2.140.000 zł przy 50% jego wysokości co zapisano w poz. 1.2.2 WPF.( projekt uchwały budżetowej Dz.600 rozdz. 60016)**

**- budowa dróg gminnych Nr 639025 S ul. Prusa nr 639021 S ul. Orzeszkowej w Krzepicach ( poz. 1.3.2.5 wykazu przedsięwzięć)- zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021 . Wartość kosztorysowa budowy powyższych dróg wynosi 720.000 zł . W 2019 roku złożono do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie. Jego wartość przy 50% wysokości wynieść może łącznie 357.319 zł. Przekładając to na rozkład robót w 2020 wyniesie - 40.000 zł, a w 2021 - 317.319 zł co zapisano w poz. 1.2.2 WPF.( projekt uchwały budżetowej Dz.600 rozdz. 60016 )**

**- rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach - zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021. Wartość zadania wynosi 800.000 zł. Konieczność jego realizacji wynika z decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2243/OS/2015 z dnia 22.12.2015 r. Zgodnie z przedstawianym projektem uchwały budżetowej zadanie realizowane będzie ze środków własnych budżetu gminy.( projekt uchwały budżetowej Dz. 900 rozdz. 90026)**

## **DŁUG PUBLICZNY GMINY.**

W latach poprzedzających prognozę wpisano kwoty rzeczywiście spłaconych rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolumnie przewidywane wykonanie 2019 mając na uwadze zapisy uchwały budżetowej na 2019 rok, wpisano faktyczną kwotę zadłużenia jaka będzie przy wykorzystaniu ustalonych limitów zobowiązań na 2019 r. Na 31.12.2019 rok dług publiczny gminy wynosić będzie 11.252.628,45 zł. W prognozie roku 2019 uwzględniono wszystkie przypadające do spłaty raty już zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikające z podpisanych umów, co przedstawiono w kolumnie 10.6 w latach od 2020 - 2026

Planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt w wysokości 2.664.407 zł będzie spłacany w sposób następujący.

|            |                  |
|------------|------------------|
| rok 2025 = | 1.000.000,00 zł  |
| rok 2026 = | 523.000,00 zł,   |
| rok 2027 = | 1.141.407.00 zł, |

a planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt w wysokości 1.600.000 spłacony będzie w

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 2027 roku | 459.000,00 zł   |
| 2028 roku | 1.141.000,00 zł |

Prognozowane w latach 2022-2028 kwoty nadwyżki budżetowej ( kolumna 3) przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek co przedstawiono w kolumnie 3.1.