

**Uchwała Nr 5.041.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 10 kwietnia 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 2017 r. poz.2077: ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. 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. W paragrafie 4 uchwały dodaje się pkt 3 ppk" a" w brzmieniu:

" zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

a) umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzepice do kwoty 1.480.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) realizowana w latach 2019 =730.000 2020 = 750.000

3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Paragraf 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana WPF jest podyktowana wprowadzonymi zmianami w budżecie.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 5. 041.2019
z dnia 2019-04-10

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	36 222 796,41	32 505 210,41	8 490 943,00	230 000,00	6 024 849,00	3 272 739,00	8 560 600,00	8 765 518,41	3 717 586,00	380 000,00	3 201 082,00	
2020	38 740 808,00	33 075 245,00	8 520 000,00	220 000,00	6 364 245,00	3 380 000,00	8 240 000,00	9 731 000,00	5 665 563,00	950 000,00	4 715 563,00	
2021	34 060 000,00	33 460 000,00	8 994 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	8 220 000,00	9 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	33 558 354,00	33 358 354,00	8 923 450,00	125 000,00	6 358 904,00	3 400 000,00	8 230 000,00	9 721 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	33 456 000,00	32 906 000,00	8 445 000,00	125 000,00	6 385 000,00	3 400 000,00	8 230 000,00	9 721 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2024	33 375 000,00	32 825 000,00	8 145 000,00	145 000,00	6 585 000,00	3 400 000,00	8 350 000,00	9 600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2025	32 925 000,00	32 825 000,00	8 145 000,00	135 000,00	6 485 000,00	3 400 000,00	8 250 000,00	9 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	32 925 000,00	32 825 000,00	8 145 000,00	140 000,00	6 485 000,00	3 400 000,00	8 250 000,00	9 600 000,00	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	37 998 000,37	31 091 660,94	0,00	0,00	x	246 882,00	246 882,00	17 764,00	0,00	6 906 339,43
2020	37 925 839,55	30 834 203,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	7 091 636,55
2021	32 614 110,00	30 864 110,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2022	31 638 354,00	30 871 101,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	767 253,00
2023	31 331 890,00	30 400 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	931 890,00
2024	31 335 000,00	30 476 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	859 000,00
2025	31 075 000,00	30 475 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	31 867 340,00	30 471 100,00	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	814 968,45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 445 890,00	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	
		Spłaty 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 spłaty 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	1 413 549,47	2 508 753,43
2020	1 814 968,45	1 814 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437 660,00	0,00	2 241 042,00	2 241 042,00
2021	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991 770,00	0,00	2 595 890,00	2 595 890,00
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	2 487 253,00	2 487 253,00
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	2 506 000,00	2 506 000,00
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 przypadających do 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	9,72%	5,33%	0,00	5,33%	4,95%	7,23%	7,83%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,24%	5,42%	6,02%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	5,34%	5,95%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,01%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,13%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2024	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,69%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,44%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,45%	8,42%	8,42%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	15 580 946,00	2 998 316,00	5 611 372,08	0,00	5 611 372,08	1 164 420,00	862 336,00	4 394 510,00	
2020	814 968,45	814 968,45	13 584 489,00	2 925 000,00	6 591 636,10	0,00	6 591 636,10	4 058 093,90	3 033 542,65	0,00	
2021	1 445 890,00	1 435 890,00	13 650 023,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
2022	1 920 000,00	1 900 000,00	13 650 023,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 253,00	0,00	
2023	2 124 110,00	2 104 110,00	13 650 023,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 890,00	0,00	
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	13 680 000,00	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	13 680 000,00	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	13 680 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 240,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	3 141 082,00	3 141 082,00	2 796 235,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 715 563,00	4 715 563,00	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	

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	4 806 613,00	1 570 408,00	4 334 509,63	3 236 205,00	3 108 949,00	3 108 949,00	3 108 949,00	0,00	0,00
2020	6 591 636,10	4 715 563,00	0,00	1 876 073,10	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

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	1 814 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 104 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	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). Automatische 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 5.041.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach z 10 kwietnia 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wprowadzonych w okresie do 10 kwietnia 2019 r.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2019	1	Zwiększenie planu dochodów	159.503,41
Prognoza 2019	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	99.503,71
Prognoza 2019	1.1.5	Zwiększenie dochodów z tyt.dotacji i środków na wydatki bieżące	99.503,41
Prognoza 2019	1,2	Zwiększenie planu dochodów majątkowych	60.000,00
Prognoza 2019	1.2.2	Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji i środków na inwestycje	60.000
Prognoza 2021	1,1.1, 1.1.4	Zwiększenie prognozy dochodów, bieżących z tyt. subwencji	10.000,00
Prognoza 2022	1, 1.1, 1.1.4	Zwiększenie prognozy dochodów, bieżących, z tyt. subwencji	20.000,00
Prognoza 2023	1,1.1, 1.1.4	Zwiększenie prognozy dochodów, bieżących , z tyt. subwencji	20.000,00
Prognoza 2019	2	Zwiększenie planu wydatków	594.707,37
Prognoza 2019	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	109.633,94
Prognoza 2019	2.2	Zwiększenie planu wydatków majątkowych	485.073,43
Prognoza 2024	2,2.2	Zwiększenie wydatków ogółem , majątkowych	50.000,00
Prognoza 2019	3	Zwiększenie deficytu budżetu	435.203,96
Prognoza 2019	4	Zwiększenie przychodów budżetu	435.203,96
Prognoza 2019	4.2	Zmniejszenie przychodów z tyt. wolnych środków	435.203,96
Prognoza 2019	4.2.1	Przeznaczenie części wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu	435.203,96
Prognoza 2021	5, 5.1	Zwiększenie rozchodów budżetu	10.000
Prognoza 2022	5, 5.1	Zwiększenie rozchodów budżetu	20.000
Prognoza 2023	5,5.1	Zwiększenie rozchodów budżetu	20.000
Prognoza 2024	5,5.1	Zmniejszenie rozchodów budżetu	- 50.000
Prognoza 2021	6	Zmniejszenie kwoty długu	-10.000
Prognoza 2022	6	Zmniejszenie kwoty długu	-20.000
Prognoza 2023	6	Zmniejszenie kwoty długu	-50.000
Prognoza 2019	11.1	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia	-42.690
Prognoza 2019	11.5	Zwiększenie prognozy wydatków na nowe inwestycje	477.073,43
Prognoza 2019	11.6	Zwiększenie wydatków na inwestycje w formie dotacji	8.000,00

Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji samorządowej, obrony cywilnej, oraz stypendiów szkolnych oraz dotacji w wys. 7.500 zł z WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie zielonej pracowni w szkole podstawowej w Zajątkach Drugich.

W dochodach majątkowych wprowadzono dotację w wys. 60.000 zł z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Zmiana przedmiotwej WPF w ślad za zmianą dochodów wprowadziła również stosowne zmiany w wydatkach budżetu.

Ponadto dokonano zmian rozchodów w latach 2021= + 10.000, 2022= + 20.000, 2023= + 20.000, 2024= -50.000 z powodu dostosowania spłaty zaciąganej w 2019 roku pożyczki z WFOŚ i GW do wymogów regulaminowych obowiązujących w funduszu. Z tego powodu o te kwoty zmieniła się kwota długu w tych latach tj. 2021 = -10.000, 2022= -20.000, 2023 = -20.000. Środki na pokrycie zwiększonych rozchodów pochodzą ze zwiększenia prognozy subwencji na lata: 2021- o 10.000 zł, 2022- o 20.000 zł, 2023- o 20.000 zł. Natomiast w roku 2024 z tytułu zmniejszenia rozchodów o 50.000 zł zwiększono o tę kwotę wydatki majątkowe.