

**Uchwała Nr 59. 447 . 2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 7 października 2023 r.**

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

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

**Rada Miejska uchwała:
Paragraf 1.**

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 48.386.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 48.386.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023 - 2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Paragraf 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 59.447.2023
z dnia 2023-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	42 246 774,35	39 028 931,75	8 063 732,00	533 984,00	11 979 291,00	7 516 833,95	10 935 090,80	4 479 428,00	3 217 842,60	750 000,00	2 366 255,60	
2024	54 235 713,34	43 030 429,18	10 995 000,00	570 000,00	11 361 072,00	9 085 900,00	11 018 457,18	4 546 991,00	11 205 284,16	600 000,00	10 605 284,16	
2025	51 486 769,00	42 720 994,90	10 165 794,90	570 000,00	11 400 900,00	9 188 300,00	11 396 000,00	4 752 000,00	8 765 774,10	100 000,00	8 665 774,10	
2026	45 507 732,00	42 984 890,10	10 375 090,10	570 000,00	11 400 900,00	9 188 900,00	11 450 000,00	4 760 000,00	2 522 841,90	100 000,00	2 422 841,90	
2027	42 328 000,00	42 078 000,00	9 950 000,00	390 000,00	11 400 000,00	8 888 000,00	11 450 000,00	4 760 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2028	42 578 000,00	42 478 000,00	9 550 000,00	390 000,00	11 400 000,00	9 088 000,00	11 650 000,00	4 760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	41 928 000,00	41 778 000,00	9 050 000,00	390 000,00	11 400 000,00	9 088 000,00	11 450 000,00	4 760 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	42 128 000,00	41 978 000,00	9 550 000,00	390 000,00	11 400 000,00	8 788 000,00	11 450 000,00	4 760 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	42 438 000,00	42 278 000,00	9 550 000,00	390 000,00	11 400 000,00	9 088 000,00	11 450 000,00	4 800 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2032	42 437 500,00	42 277 500,00	9 050 000,00	390 000,00	11 400 000,00	9 088 000,00	11 450 000,00	4 800 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				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 ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	49 578 872,15	43 170 755,30	22 907 831,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 408 116,85	6 398 469,63	2 556 031,00
2024	54 160 105,52	39 732 134,18	22 400 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 427 971,34	14 427 971,34	7 730 408,16
2025	50 037 869,00	39 956 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	10 081 869,00	10 081 869,00	4 450 000,00
2026	43 922 172,00	40 029 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 172,00	3 893 172,00	0,00
2027	41 081 634,63	40 176 388,63	22 600 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	905 246,00	905 246,00	0,00
2028	41 636 679,00	40 549 754,00	22 600 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 925,00	1 086 925,00	0,00
2029	41 418 640,00	40 512 508,00	22 600 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	906 132,00	906 132,00	0,00
2030	40 964 345,00	40 502 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	462 345,00	462 345,00	0,00
2031	40 837 400,00	40 500 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00
2032	40 937 500,00	40 500 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 332 097,80	0,00	8 912 535,61	3 067 710,00	1 531 772,19	898 721,59	898 721,59	1 901 604,02	1 901 604,02
2024	75 607,82	75 607,82	2 505 305,00	2 505 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 448 900,00	1 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 560,00	1 585 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 365,37	1 246 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	941 321,00	941 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	509 360,00	509 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 163 655,00	1 163 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 369,19	0,00	-4 141 823,55	1 703 002,06
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 995 761,37	0,00	3 298 295,00	3 298 295,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 546 861,37	0,00	2 764 994,90	2 764 994,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 301,37	0,00	2 955 890,10	2 955 890,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 714 936,00	0,00	1 901 611,37	1 901 611,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 773 615,00	0,00	1 928 246,00	1 928 246,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 264 255,00	0,00	1 265 492,00	1 265 492,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 600,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 500,00	1 777 500,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,92%	-11,18%	-8,80%	12,60%	14,95%	TAK	TAK
2024	8,55%	10,66%	12,43%	9,05%	11,40%	TAK	TAK
2025	5,30%	9,23%	x	8,83%	11,17%	TAK	TAK
2026	5,14%	9,19%	x	5,55%	8,15%	TAK	TAK
2027	4,11%	6,08%	x	5,21%	7,81%	TAK	TAK
2028	3,13%	6,09%	x	4,23%	6,83%	TAK	TAK
2029	1,86%	4,17%	x	2,85%	5,45%	TAK	TAK
2030	3,79%	4,73%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2031	4,94%	5,47%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	4,56%	5,39%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	54 925,88	54 925,88	54 925,88	25 000,00	25 000,00	25 000,00	72 437,10	72 437,10	68 987,30
2024	54 925,00	54 925,00	54 925,00	33 634,00	33 634,00	33 634,00	55 957,00	55 957,00	54 925,00
2025	54 925,00	54 925,00	54 925,00	1 220 171,10	1 220 171,10	1 220 171,10	55 957,00	55 957,00	54 925,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 422 841,90	2 422 841,90	2 422 841,90	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	40 000,00	40 000,00	25 000,00	7 620 000,00	2 919 660,00	4 700 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 000,00	110 000,00	33 634,00	14 291 537,16	2 506 290,00	11 785 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 411 966,00	1 411 966,00	1 220 171,10	8 974 282,00	69 213,00	8 905 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 823 932,00	2 823 932,00	2 422 841,90	2 828 332,00	4 400,00	2 823 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 59.447.2023
z dnia 2023-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 989 260,12	8 857 500,00	14 291 537,16	8 974 282,00	2 828 332,00	16 729 410,16
1.a	- wydatki bieżące				10 206 736,56	4 157 160,00	2 506 290,00	69 213,00	4 400,00	2 323 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 782 523,56	4 700 340,00	11 785 247,16	8 905 069,00	2 823 932,00	14 406 397,16
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:				4 575 470,56	95 957,00	165 957,00	1 467 923,00	2 823 932,00	4 385 989,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 572,56	55 957,00	55 957,00	55 957,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza i świadomości jego zanieczyszczenia wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2025	189 572,56	55 957,00	55 957,00	55 957,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 385 898,00	40 000,00	110 000,00	1 411 966,00	2 823 932,00	4 385 989,00
1.1.2.1	Przebudowa placu zabaw w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach - Rekreacja dla najmłodszych	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego w Krzepicach - Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2026	4 285 898,00	0,00	50 000,00	1 411 966,00	2 823 932,00	4 285 989,00
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				34 413 789,56	8 761 543,00	14 125 580,16	7 506 359,00	4 400,00	12 343 421,16
1.3.1	- wydatki bieżące				10 017 164,00	4 101 203,00	2 450 333,00	13 256,00	4 400,00	2 323 013,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2024	7 521 084,00	2 690 275,00	2 291 173,00	0,00	0,00	2 291 173,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego o obrębie ul. Dolnej i Muznerowskiego - Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2023	9 840,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zakup opału po cenach preferencyjnych	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2023	2 137 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Powierzenie świadczenia usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - Eksploatacja i udostępnianie światowodowej sieci telekomunikacyjnej będącej własnością gminy Krzepice	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	22 000,00
1.3.1.6	Usługa przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej dla Gminy Krzepice i wsparcie procesu zarządzania energią - Optymalizacja cen energii elektrycznej wykorzystywanej przez Gminę.	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2025	36 900,00	19 188,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rozwoju zabudowy produkcyjnej w m. Krzepice - Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	9 840,00	3 936,00	5 904,00	0,00	0,00	9 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 396 625,56	4 660 340,00	11 675 247,16	7 493 103,00	0,00	10 020 408,16
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2024	5 578 352,00	2 794 246,00	2 784 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga w Krzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2024	1 858 425,00	1 531 320,00	268 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich - Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2021	2023	634 510,40	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulic Wieluńska i Nowokrzepice w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2023	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowej usługowej w gminie Krzepice- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Usbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2023	2025	7 725 000,00	0,00	3 886 250,00	3 838 750,00	0,00	7 725 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w Gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej - Usbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2023	2025	1 275 000,00	0,00	663 750,00	611 250,00	0,00	1 275 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej - Dojazd do działek usługowych gminy. Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2021	2025	6 245 890,00	150 734,00	3 052 053,00	3 043 103,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych - Ochrona zabytku	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	1 020 408,16	0,00	1 020 408,16	0,00	0,00	1 020 408,16

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59. 447. 2023 Rady Miejskiej
w Krzepicach z dnia 7 listopada 2023 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

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

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2023	1, 1.1, 1.1.4	Zwiększenie dochodów ogółem	1.122.0
	1.1.5	bieżących	1.277.2
		- z tyt. dotacji i środków na zadania bieżące	1.238.9
		- pozostałych dochodów (dożywianie , nagroda kuratora)	38.3
	1.2.,1.2.2	Zmniejszenie dochodów majątkowych	- 155.2
		-środków na inwestycje (Polski Ład)	-155.2
	2	Zwiększenie wydatków ogółem	1.122.0
		- zwiększenie wydatków bieżących	725.8
	2.1.1	- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia	-113.3
	2, 2 .	Zwiększenie wydatków majątkowych	396.2
	2.2,1,1	- o charakterze dotacyjnym	624.7
	10.1	Wydatki objęte limitem	-231.3
	10.1.2	w tym majątkowe	-231.3
Prognoza 2024	1, 1.1	Zwiększenie dochodów ogółem	205.2
	1.1.1	- dochody bieżące (podatek PIT)	50.0
	1.2.2	- dochody majątkowe (Polski Ład przeniesione z 2023)	155.2
	2,	Zwiększenie wydatków ogółem	205.2
	2,2	- wydatki majątkowe	205.2
	9.4, 9.4.1,	wydatki majątkowe na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	50.0
	10.1	wydatki objęte limitem	205.2
	10.1.2	- wydatki majątkowe	205.2
Prognoza 2025	1	Dochody ogółem	1.411.9
	1.1	- bieżące (podatek PIT)	191.7
	1.2	- majątkowe	1.220.1
	1.2.2	z tyt. dotacji i środków na inwestycje	1.220.1
	2	Wydatki ogółem zwiększenie	1.411.9
	2.2	- majątkowe	1,411.9
	9.2 , 9.2.1,	dochody majątkowe na programy art.5 ust.1 pkt 2i3	1.220.1
	9.2 1.1 .		
9.4, 9.4.1,	Wydatki majątkowe na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.411.9	
9.4.1.1			
10.1,	Zwiększenie wydatków objętych limitem	1.411.9	
10.1,10.1.2			
Prognoza 2026	1,	Zwiększenie dochodów ogółem	2.823.9
	1.1, 1.1.1	- bieżące (podatek PIT)	401.0
	1.2,	Zwiększenie dochodów majątkowych	2.422.8
	1.2.2	- środki na inwestycje	2.422.8
2,	Zwiększenie wydatków ogółem	2.823.9	
2.2,	- wydatki majątkowe	2.823.9	

	9.2, 9.2.1,9.2.1.1	dochody majątkowe na programu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2.422.8
	9.4, 9.4.1, 9.4.1.1	- wydatki majątkowe na programy art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2.823.9
	10.1,10.1.2,	Zwiększenie limitów wydatków majątkowych	2.823.9

W Wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

część C1 -

w poz.1.1.2.2 wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa Centrum przesiadkowego w Krzepicach.

Prognozowana wartość zadania to 4.285.898,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024 -2026 z dofinansowaniem środków z programów unijnych art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ofp.

Wstępny zakładany harmonogram realizacji zadania jest następujący:

rok 2024 - limit wydatków to 50.000 zł jako środki własne budżetu gminy,

rok 2025 - limit wydatków wynosi 1.411.966,00 zł z tego: środki unijne = 1.220.171,00 ,

środki własne budżetu gminy = 191.794,90 zł,

rok 2026 - limit wydatków wynosi 2.823.932,00 zł z tego: środki unijne = 2.422.841,90,

środki własne budżetu gminy = 401.090,10 zł.

część C3 -

w poz. 1.3.2.1 zmniejszono limit wydatków w 2023 o 155.200 zł zwiększając tym samym wydatki roku 2024,

w poz.1.3.2.2 zwiększono limit wydatków w 2023 roku o 531.320 zł zmniejszając tym samym wydatki roku 2024(większy niż zakładano postęp robót),

w poz. 1.3.2.5 zmniejszono o 386.250 zł do zera limit zobowiązań na rok 2023 (środki stanowiły wymagany wkład własny) dodając tą kwotę do limitu zobowiązań na 2024 ze względu na rozpoczęcie zadania w 2024 r. Procedura przetargowa po otwarciu ofert

w poz. 1.3.2.6- wyzerowano limit zobowiązań - 63.750 zł (udział własny budżetu gminy) i o tą kwotę zwiększono limit zobowiązań na 2024 rok . Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku (procedura przetargowa po otwarciu ofert),

w poz. 1.3.2.7 zmniejszono limit wydatków na 2023 rok o 150.734 zł , a na 2024 przeniesiono cały planowany w 2023 w kwocie 308.244 zł. W roku 2023 nie będzie płatności z umowy podstawowej z wykonawcą.

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