

**Uchwała Nr 45 . 353 . 2022
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 20 października 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305: ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) ze zmianami

**Rada Miejska uchwała:
Paragraf 1.**

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 36.281.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 36.281.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 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 45.353.2022
z dnia 2022-10-20

| 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 | |
| 2022 | 54 696 612,99 | 49 155 309,30 | 9 170 620,00 | 357 812,00 | 10 161 514,00 | 19 386 389,30 | 10 078 974,00 | 4 233 749,00 | 5 541 303,69 | 5 031 545,00 | 446 918,80 | |
| 2023 | 44 353 050,00 | 39 345 550,00 | 9 788 000,00 | 392 000,00 | 10 400 000,00 | 8 588 300,00 | 10 177 250,00 | 4 380 000,00 | 5 007 500,00 | 750 000,00 | 4 257 500,00 | |
| 2024 | 49 463 995,00 | 41 119 300,00 | 9 945 000,00 | 390 000,00 | 11 000 000,00 | 8 888 300,00 | 10 896 000,00 | 4 450 000,00 | 8 344 695,00 | 400 000,00 | 7 944 695,00 | |
| 2025 | 46 074 300,00 | 42 324 300,00 | 9 950 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 188 300,00 | 11 396 000,00 | 4 752 000,00 | 3 750 000,00 | 100 000,00 | 3 650 000,00 | |
| 2026 | 42 378 000,00 | 42 278 000,00 | 9 950 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 42 528 000,00 | 42 278 000,00 | 9 950 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 42 378 000,00 | 42 278 000,00 | 9 550 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 42 428 000,00 | 42 278 000,00 | 9 550 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 42 428 000,00 | 42 278 000,00 | 9 550 000,00 | 390 000,00 | 11 400 000,00 | 9 088 000,00 | 11 450 000,00 | 4 760 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 59 638 728,11 | 52 017 482,28 | 19 639 153,83 | 0,00 | 0,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 621 245,83 | 7 621 245,83 | 2 498 288,56 |
| 2023 | 44 796 650,00 | 37 778 050,00 | 18 870 575,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 018 600,00 | 7 018 600,00 | 1 100 000,00 |
| 2024 | 48 627 059,37 | 38 827 059,37 | 18 994 280,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 400 000,00 |
| 2025 | 43 924 300,00 | 39 356 000,00 | 18 925 365,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 568 300,00 | 4 568 300,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 797 340,00 | 39 728 100,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 240,00 | 1 069 240,00 | 0,00 |
| 2027 | 41 078 234,63 | 40 172 988,63 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 246,00 | 905 246,00 | 0,00 |
| 2028 | 41 635 679,00 | 40 548 754,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 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 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 132,00 | 906 132,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 864 345,00 | 40 502 000,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 345,00 | 362 345,00 | 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 |
| 2022 | -4 942 115,12 | 0,00 | 6 862 115,12 | 484 920,00 | 484 920,00 | 1 454 573,25 | 1 454 573,25 | 4 878 121,87 | 3 002 621,87 |
| 2023 | -443 600,00 | 0,00 | 2 067 710,00 | 2 067 710,00 | 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 836 935,63 | 836 935,63 | 1 005 305,00 | 1 005 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 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 | 1 449 765,37 | 1 449 765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 742 321,00 | 742 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 009 360,00 | 1 009 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 563 655,00 | 1 563 655,00 | 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 |
| 2022 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 110,00 | 1 624 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 240,63 | 1 842 240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 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 | 1 449 765,37 | 1 449 765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 321,00 | 742 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 360,00 | 1 009 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 655,00 | 1 563 655,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 889 097,00 | 0,00 | -2 862 172,98 | 3 515 022,14 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 332 697,00 | 0,00 | 1 567 500,00 | 1 567 500,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 495 761,37 | 0,00 | 2 292 240,63 | 2 292 240,63 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 345 761,37 | 0,00 | 2 968 300,00 | 2 968 300,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 765 101,37 | 0,00 | 2 549 900,00 | 2 549 900,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 315 336,00 | 0,00 | 2 105 011,37 | 2 105 011,37 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 573 015,00 | 0,00 | 1 729 246,00 | 1 729 246,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 563 655,00 | 0,00 | 1 765 492,00 | 1 765 492,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 |

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 |
| 2022 | 8,21% | -7,86% | 9,04% | 11,83% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,70% | 5,52% | 7,96% | 10,87% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,12% | 7,52% | 8,76% | 9,71% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,88% | 9,35% | x | 8,96% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,12% | 8,04% | x | 5,98% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,63% | 6,60% | x | 5,47% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,40% | 5,37% | x | 4,56% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,19% | 5,46% | x | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,81% | 5,45% | x | 6,84% | 6,84% | 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 |
| 2022 | 153 630,38 | 153 630,38 | 153 630,38 | 246 658,70 | 246 658,70 | 246 658,70 | 153 630,38 | 153 630,38 | 153 630,38 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 246 658,70 | 246 658,70 | 246 658,70 | 6 018 305,00 | 2 724 136,00 | 3 294 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 080 775,00 | 2 505 775,00 | 6 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 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 |
| 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 |

| 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: | | 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 | |
| 2022 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 624 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 839 240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 580 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 210 166,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 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 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyciszenia 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 45.353.2022
z dnia 2022-10-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 197 905,40 | 6 023 305,00 | 9 080 775,00 | 9 800 000,00 | 3 650 000,00 | 24 809 798,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 229 911,00 | 2 724 136,00 | 2 505 775,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 798,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 967 994,40 | 3 299 169,00 | 6 575 000,00 | 9 800 000,00 | 3 650 000,00 | 21 050 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 32 197 905,40 | 6 023 305,00 | 9 080 775,00 | 9 800 000,00 | 3 650 000,00 | 24 809 798,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 229 911,00 | 2 724 136,00 | 2 505 775,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 798,00 |
| 1.3.1.1 | Odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Realizacja ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2023 | 5 229 911,00 | 2 724 136,00 | 2 505 775,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759 798,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 967 994,40 | 3 299 169,00 | 6 575 000,00 | 9 800 000,00 | 3 650 000,00 | 21 050 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w Gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej - Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2025 | 380 000,00 | 5 000,00 | 175 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2025 | 1 592 500,00 | 10 000,00 | 282 500,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 592 500,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa dróg wraz z odwodnieniem - Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2025 | 6 627 500,00 | 10 000,00 | 217 500,00 | 3 000 000,00 | 3 400 000,00 | 6 627 500,00 |
| 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 | 2022 | 4 258 794,00 | 675 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice - budowa oświetlenia ulicznego - Uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2025 | 400 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi w ul. Klonowej w Krzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Krzepicach | 2021 | 2022 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. Częstochowskiej z włączeniem do DK 43 - dojazd do działek usługowych gminy. Rozwój gospodarczy gminy | Urząd Miejski w Krzepicach | 2021 | 2024 | 3 805 250,00 | 5 250,00 | 1 200 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga w Krzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej | 2021 | 2023 | 3 000 000,00 | 995 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich - Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców | Urząd Miejski w Krzepicach | 2021 | 2022 | 509 510,40 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminej Nr 6391455 S w ul. Polnej w Starokrzepicach - Poprawa jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców | Urząd Miejski w Krzepicach | 2021 | 2022 | 465 840,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn." Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie KRzepice - Opisanie przedmiotu zamówienia wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych i robot budowlanych. | Urząd Miejski w Krzepicach | 2021 | 2022 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Miejski w Krzepicach | 2022 | 2024 | 5 250 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 45.353.2022
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 października 2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

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

| Wiersz | Kolumna | Opis zmiany | Kwota |
|----------------|---------|--|--------------|
| Prognoza 2022 | 1 | Zwiększenie dochodów ogółem | 2 098.273,89 |
| Prognoza 2022 | 1,1 | Zwiększenie dochodów bieżących | 2 098.273,89 |
| Prognoza 2022 | 1.1.1 | z tyt pod. doch. od osób fiz. | 787.049,00 |
| | 1.1.3 | subwencji ogólnej | 37.556,00 |
| | 1.1.4 | dotacji i środków na zad. bieżące | 1 208 652,89 |
| | 1.1.5 | pozostałych dochodów | 65.016,00 |
| Prognoza 2022 | 2 | Zwiększenie wydatków ogółem | 2.098.273,89 |
| Prognoza 2022 | 2.1 | Zwiększenie wydatków bieżących w tym wydatki na wynagrodzenia 48.198,42 | 1.417.048,89 |
| Prognoza 2022 | 2.2 | Zwiększenie wydatków majątkowych | 681.225,00 |
| Prognoza 2023 | 1. | Zwiększenie dochodów ogółem | 4.213.900,00 |
| Prognoza 2024 | | | 5.936.935,63 |
| Prognoza 2023 | 1.1 | Zwiększenie dochodów bieżących | 1.000.000,00 |
| Prognoza 2024 | | | 400.300,00 |
| | | dot 1.1.1 Podatek doch. od osób fiz. | |
| Prognoza 2023 | 1.2 | Zwiększenie dochodów majątkowych | 3.657.500,00 |
| Prognoza 2024 | | | 5.100.000,00 |
| | | dot. poz. 1.2.2. dotacje Polski Ład | |
| Prognoza 2023- | 2 | Zwiększenie wydatków ogółem | 4.657.500,00 |
| Prognoza 2024 | | | 5.100.000,00 |
| Prognoza 2023 | 2.1 | Zwiększenie wydatków bieżących | 283.650,00 |
| Prognoza 2023 | 2.2 | Zwiększenie wydatków majątkowych | 4.373.850,00 |
| Prognoza 2024 | | | 5.100.000,00 |
| Prognoza 2024 | | Zmiana wyniku budżetu | -1 005.305 |
| Prognoza 2024 | | Zwiększenie przychodów budżetu - Kredyt | 1.005.305 |
| Prognoza 2023 | 10.1.2 | Zwiększenie limitów wydatków na zadania majątkowe | 3.930.250,00 |
| Prognoza 2024 | 1.1.2 | Zwiększenie limitów wydatków na zadania majątkowe | 5.200.000,00 |
| Prognoza 2028 | 5 | Zwiększenie rozchodów budżetu | 500.000,00 |
| Prognoza 2029 | | | 505.305,00 |

Zmiana limitów wydatków wynika z wprowadzenia do realizacji zadań wymienionych w poz. w poz. 1.3.2.12 oraz w poz. 1.3.2.7 ze zmianą finansowania i realizacji.

Wprowadzone zadania realizowane będą z udziałem środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Zmieniono również nakłady dla inwestycji wymienionej w poz. 1.3.2.8 o 475.000 zł. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków RFIL i jest przed postępowaniem przetargowym..

Nie są to kwoty ostateczne gdyż nie zostały jeszcze przeprowadzone postępowanie przetargowe.

W latach 2024-2029 nastąpiła zmiana prognozy długu jednostki o 1.005.305 czyli o prognozowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2024 w tej kwocie. Prognoza jego spłaty to rok 2028 = 500.000 zł i rok 2029 = 505.305 zł.