

Uchwała Nr 18. 159. 2020
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 7 lipca 2020 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869: ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) ze zmianami

Rada Miejska uchwała:
Paragraf 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14.112.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 14.112.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2020- 2028 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.

*Uzasadnienie: Przedmiotowa uchwała wprowadza do WPF zmiany w budżecie gminy wprowadzone w okresie od 5 5 maja 2020 r. oraz zmianę w wykazie przedsięwzięć polegającą na dostosowaniu limitów wydatków dla zadania pn: **Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach "** (wynik przetargu)*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 18.159.2020
z dnia 2020-07-07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 |
| 2020 | 43 770 891,95 | 39 561 424,95 | 8 394 853,00 | 230 000,00 | 9 873 659,00 | 13 160 284,95 | 7 869 333,00 | 3 482 002,00 | 4 209 467,00 | 200 000,00 | 3 848 467,00 |
| 2021 | 43 361 043,00 | 40 703 249,00 | 8 994 755,00 | 230 000,00 | 10 290 212,00 | 12 888 282,00 | 8 300 000,00 | 3 561 794,00 | 2 657 794,00 | 200 000,00 | 2 457 319,00 |
| 2022 | 41 347 037,00 | 41 147 037,00 | 9 094 755,00 | 225 000,00 | 10 390 000,00 | 12 888 282,00 | 8 549 000,00 | 3 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 41 763 300,00 | 41 563 300,00 | 9 245 000,00 | 225 000,00 | 10 400 000,00 | 12 888 300,00 | 8 805 000,00 | 3 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 42 328 300,00 | 42 028 300,00 | 9 345 000,00 | 245 000,00 | 10 500 000,00 | 12 888 300,00 | 9 050 000,00 | 3 840 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 313 300,00 | 42 213 300,00 | 9 450 000,00 | 235 000,00 | 10 500 000,00 | 12 888 300,00 | 9 140 000,00 | 3 890 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 403 300,00 | 42 303 300,00 | 9 445 000,00 | 240 000,00 | 10 500 000,00 | 12 888 300,00 | 9 230 000,00 | 3 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 080 600,00 | 42 830 600,00 | 9 600 000,00 | 220 000,00 | 10 800 000,00 | 12 888 300,00 | 9 322 300,00 | 3 400 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 42 991 800,00 | 42 891 800,00 | 9 668 000,00 | 220 000,00 | 10 800 000,00 | 12 888 300,00 | 9 315 500,00 | 3 400 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 45 358 391,31 | 38 679 645,71 | 16 914 738,50 | 0,00 | 0,00 | 290 928,00 | 0,00 | 0,00 | 6 678 745,60 | 6 603 546,20 | 1 160 957,00 | |
| 2021 | 43 515 153,00 | 38 145 153,00 | 17 485 794,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 000,00 | 5 370 000,00 | 400 000,00 | |
| 2022 | 39 527 037,00 | 38 459 802,00 | 17 835 510,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 235,00 | 1 067 235,00 | 0,00 | |
| 2023 | 39 639 190,00 | 38 707 300,00 | 18 370 575,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 931 890,00 | 931 890,00 | 0,00 | |
| 2024 | 40 189 059,37 | 39 230 059,37 | 18 554 280,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 40 463 300,00 | 39 645 000,00 | 18 925 365,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 818 300,00 | 818 300,00 | 0,00 | |
| 2026 | 40 822 640,00 | 39 953 400,00 | 19 114 618,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 869 240,00 | 869 240,00 | 0,00 | |
| 2027 | 41 811 433,63 | 40 597 433,63 | 19 305 764,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 41 850 800,00 | 40 427 393,00 | 19 691 879,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 407,00 | 1 423 407,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^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 |
| 2020 | -1 587 499,36 | 0,00 | 3 447 167,81 | 2 664 407,00 | 849 438,55 | 124 760,81 | 124 760,81 | 613 500,00 | 613 500,00 |
| 2021 | -154 110,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 154 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 124 110,00 | 2 124 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 139 240,63 | 2 139 240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 580 660,00 | 1 580 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 269 166,37 | 1 269 166,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 1 859 468,45 | 1 814 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 890,00 | 1 445 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 110,00 | 2 124 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 240,63 | 2 139 240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 660,00 | 1 580 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 166,37 | 1 269 166,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 500,00 | 11 770 067,00 | 0,00 | 881 779,24 | 1 620 040,05 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 11 924 177,00 | 0,00 | 2 558 096,00 | 2 558 096,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 10 104 177,00 | 0,00 | 2 687 235,00 | 2 687 235,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 980 067,00 | 0,00 | 2 856 000,00 | 2 856 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 5 840 826,37 | 0,00 | 2 798 240,63 | 2 798 240,63 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 990 826,37 | 0,00 | 2 568 300,00 | 2 568 300,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 410 166,37 | 0,00 | 2 349 900,00 | 2 349 900,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 2 233 166,37 | 2 233 166,37 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 407,00 | 2 464 407,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 |
| 2020 | 7,98% | 4,44% | 5,20% | 9,93% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,01% | 10,01% | 10,72% | 6,99% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,01% | 10,08% | 10,78% | 7,60% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,86% | 10,41% | 11,11% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,79% | 10,05% | 11,08% | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,58% | 9,03% | x | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,59% | 8,20% | x | 8,48% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,42% | 7,64% | x | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,93% | 8,34% | x | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 104 999,88 | 104 999,88 | 104 999,88 | 2 414 307,00 | 2 414 307,00 | 2 414 307,00 | 104 999,88 | 104 999,88 | 104 999,88 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 |
| 2020 | 1 949 665,00 | 1 949 665,00 | 1 188 746,00 | 3 899 665,00 | 0,00 | 3 899 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 1 814 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 445 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 124 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 139 240,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 057 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

^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 18.159.2020
z dnia 2020-07-07

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 819 665,00 | 3 899 665,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 819 665,00 | 3 899 665,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 949 665,00 | 1 949 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 949 665,00 | 1 949 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 639027 S ul. Rolnicza w Krzepicach - Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla przyszłych przedsiębiorców | Urząd Miejski w Krzepicach | 2018 | 2020 | 1 949 665,00 | 1 949 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 6 870 000,00 | 1 950 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 870 000,00 | 1 950 000,00 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg gminnych Nr 639001S ul. Generała Andersa, nr 639047S ul. Ks. Stasiewicza, nr 639048S ul. Brzozowa, nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Krzepicach | 2020 | 2021 | 5 800 000,00 | 1 520 000,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg gminnych nr 639025S ul. Prusa i nr 639021S ul. Orzeszkowej w Krzepicach - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Krzepicach | 2020 | 2021 | 720 000,00 | 80 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach - Poprawa jakości środowiska | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej | 2020 | 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 18 159 2020
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 lipca 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF poniżej przedstawionych zmian wynikających z wprowadzonych zmian budżetu do dnia 07.07.2020 r.

| Wiersz | Kolumna | Opis zmiany | Kwota |
|---------------|---------|--|--------------|
| Prognoza 2020 | 1 | Zmniejszenie planu dochodów budżetu ogółem | 236.568,78 |
| Prognoza 2020 | 1.1 | Zmniejszenie planu dochodów bieżących | 236.568,78 |
| Prognoza 2020 | 1.1.1 | Zmniejszenie prognozowanych wpływów z podatku PIT | - 320.000,00 |
| Prognoza 2020 | 1.1.4 | Zmniejszenie dochodów z tyt. dotacji i środków na zadania bieżące | -9.068,78 |
| Prognoza 2020 | 1.1.5 | Zwiększenie planu pozostałych dochodów bieżących (dochody z realizacji zadań zleconych) | 92.500,00 |
| Prognoza 2020 | 2 | Zwiększenie wydatków ogółem | 421.192,03 |
| Prognoza 2020 | 2.1 | Zwiększenie wydatków bieżących | 345.992,63 |
| Prognoza 2020 | 2.1.1 | Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25.914,00 |
| Prognoza 2020 | 2.2 | Zwiększenie wydatków majątkowych | 75.199,40 |
| Prognoza 2020 | 2.2.1.1 | Zwiększenie prognozy wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji | 60.340,00 |
| Prognoza 2020 | 3 | Zwiększenie deficytu budżetu | 657.760,81 |
| Prognoza 2020 | 4 | Zwiększenie przychodów budżetu | 657.460,81 |
| Prognoza 2020 | 4.3 | z tyt. wprowadzenia części wolnych środków na pokrycie części deficytu) | 613.000,00 |
| | 4.2 | nadwyżki budżetowej z latu ubiegłych (niewykorzystane środki 2019) | 124.760,81 |

W wykazie przesiewzięć dokonano zmiany w zadaniu pn. **"Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach "** poprzez wykreślenie prognozy wydatków w 2021 r. w całości i zmniejszenie limitu na 2020 rok do 350.000 zł.

Przedmiotowych zmian dokonano w oparciu o wynik przetargu na wykonanie zadania.