

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	55 182 683,00	49 641 379,31	9 438 620,00	357 812,00	10 161 514,00	19 604 459,31	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	60 124 798,12	52 351 552,29	19 639 153,83	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	7 773 245,83	7 773 245,83	3 199 288,56
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)}	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	-2 710 172,98	3 667 022,14
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	8,13%	-7,28%	9,47%	11,83%	13,91%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,52%	7,96%	10,93%	13,01%	TAK	TAK
2024	6,12%	7,52%	8,76%	9,77%	11,86%	TAK	TAK
2025	6,88%	9,35%	x	9,02%	11,11%	TAK	TAK
2026	5,12%	8,04%	x	6,06%	8,00%	TAK	TAK
2027	4,63%	6,60%	x	5,55%	7,50%	TAK	TAK
2028	2,40%	5,37%	x	4,65%	6,59%	TAK	TAK
2029	3,19%	5,46%	x	5,02%	5,02%	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	6 023 305,00	2 724 136,00	3 299 169,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	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 spłaty 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. Automatem 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 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 2009r. 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 - Opisane 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	2 366 273,89
Prognoza 2022	1,1	Zwiększenie dochodów bieżących	2 098.273,89
Prognoza 2022	1.1.1	z tyt pod. doch. od osób fiz.	1 035 049,00
	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	2 366 273,89
Prognoza 2022	2.1	Zwiększenie wydatków bieżących w tym wydatki na wynagrodzenia 48.198,42	1 535 048,89
Prognoza 2022	2.2	Zwiększenie wydatków majątkowych	831.225,00
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.