Projekt

UCHWAŁA NR 48.386.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)

Rada Miejska w Krzepicach
uchwala:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzepice na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnić Burmistrza Krzepic do:
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust.1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 26.281.2021 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2022-2030.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.13-15:24)

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.13-15:24)

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 48.386.2022
z dnia 2022-12-29

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	39 302 349,88	36 164 849,88	8 063 732,00	533 984,00	11 936 256,00	4 903 065,88	10 727 812,00	4 479 428,00	3 137 500,00	750 000,00	2 387 500,00
2024	44 482 991,18	41 412 991,18	9 945 000,00	390 000,00	11 000 000,00	9 085 900,00	10 992 091,18	4 546 991,00	3 070 000,00	600 000,00	2 470 000,00
2025	46 075 200,00	42 325 200,00	9 950 000,00	390 000,00	11 400 900,00	9 188 300,00	11 396 000,00	4 752 000,00	3 750 000,00	100 000,00	3 650 000,00
2026	42 178 900,00	42 078 900,00	9 950 000,00	390 000,00	11 400 000,00	8 888 900,00	11 450 000,00	4 760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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	480 000,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	46 920 449,88	41 093 891,49	22 814 867,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 826 558,39	5 826 558,39	3 720 000,00
2024	44 948 455,55	38 832 134,37	22 400 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 116 321,18	4 520 230,00	400 000,00
2025	43 924 300,00	39 356 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	22 420 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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	22 600 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	905 246,00	905 246,00	0,00
2028	41 635 679,00	40 548 754,00	22 600 000,00	0,00	0,00	154 000,00	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	148 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-7 618 100,00	0,00	9 242 210,00	3 067 710,00	1 488 100,00	780 000,00	780 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2024	-465 464,37	0,00	2 505 305,00	2 505 305,00	465 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 150 900,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 381 560,00	1 381 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 249 765,37	1 249 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	942 321,00	942 321,00	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	0,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	44 500,00	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	2 039 840,63	2 039 840,63	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 900,00	2 150 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 560,00	1 381 560,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 765,37	1 249 765,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	942 321,00	942 321,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	10 032 697,00	0,00	-4 929 041,61	1 245 458,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 498 161,37	0,00	2 580 856,81	2 580 856,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 347 261,37	0,00	2 969 200,00	2 969 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 965 701,37	0,00	2 350 800,00	2 350 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 715 936,00	0,00	1 905 011,37	1 905 011,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 773 615,00	0,00	1 929 246,00	1 929 246,00
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	6,99%	-13,97%	-11,57%	12,60%	14,18%	TAK	TAK
2024	7,15%	8,82%	10,68%	8,66%	10,24%	TAK	TAK
2025	7,19%	9,66%	x	8,18%	9,76%	TAK	TAK
2026	4,80%	7,72%	x	4,95%	6,75%	TAK	TAK
2027	4,33%	6,30%	x	4,40%	6,20%	TAK	TAK
2028	3,28%	6,24%	x	3,45%	5,25%	TAK	TAK
2029	2,01%	4,32%	x	2,09%	3,89%	TAK	TAK
2030	3,79%	4,73%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2031	4,94%	5,47%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	4,56%	5,39%	x	6,35%	6,35%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane 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
2023	54 925,88	54 925,88	54 925,88	0,00	0,00	0,00	55 957,00	55 957,00	54 925,00
2024	54 925,00	54 925,00	54 925,00	0,00	0,00	0,00	55 957,00	55 957,00	54 925,00
2025	54 925,00	54 925,00	54 925,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	55 957,00	55 957,00	54 925,00
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
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 601 232,00	2 886 232,00	4 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 716 321,18	2 716 311,18	2 716 311,18	6 312 278,18	195 957,00	6 116 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	55 957,00	55 957,00	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
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										
	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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2023	1 624 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 039 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 381 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 249 765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	142 921,00	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 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. 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 48.386.2022
z dnia 2022-12-29

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)				17 082 288,58	7 601 232,00	6 312 278,18	55 957,00	0,00	11 111 321,18
1.a	- wydatki bieżące				5 677 782,00	2 886 232,00	195 957,00	55 957,00	0,00	280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 404 506,58	4 715 000,00	6 116 321,18	0,00	0,00	10 831 321,18
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:				3 889 442,18	1 055 957,00	2 772 278,18	55 957,00	0,00	3 716 321,18
1.1.1	- wydatki bieżące				167 871,00	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 zanieczyszczania wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2025	167 871,00	55 957,00	55 957,00	55 957,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 721 571,18	1 000 000,00	2 716 321,18	0,00	0,00	3 716 321,18
1.1.2.1	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	3 721 571,18	1 000 000,00	2 716 321,18	0,00	0,00	3 716 321,18
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				13 192 846,40	6 545 275,00	3 540 000,00	0,00	0,00	7 395 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 509 911,00	2 830 275,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.1	Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych - Realizacja ustawy i utrrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2023	5 229 911,00	2 690 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy - Ochrona majatku Gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 682 935,40	3 715 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	7 115 000,00
1.3.2.1	Budowa soci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie - Poprawa jakości życia mieszkańcow i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2024	5 250 000,00	2 650 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
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	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich - Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2021	2023	574 510,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.13-15:24)