

**Uchwała Nr 25. 198. 2021**  
**Rady Miejskiej w Krzepicach**  
**z dnia 23 marca 2021 r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028**

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 23.191.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

1.Załącznik nr 2 do uchwały Nr 23.191.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

2.Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W paragrafie 4 uchwały dodaje się pkt 3 ppkt "a" w brzmieniu:

*"zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy*

***a) umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzepice do kwoty 1.887.494 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złotych ) realizowana w latach 2021 = 943.000 zł , 2022 = 944.494 zł***

**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 do 23 marca 2021 r. umowę, z której płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz dwa nowe zadania do wykazu przedsięwzięć*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 25. 198. 2021  
z dnia 2021-03-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2021	42 841 502,11	40 144 452,11	8 944 982,00	230 000,00	9 523 114,00	12 959 638,11	8 486 718,00	3 517 817,00	2 697 050,00	125 000,00	2 572 050,00	
2022	41 829 802,00	41 379 802,00	9 127 520,00	225 000,00	10 390 000,00	12 988 282,00	8 649 000,00	3 700 000,00	450 000,00	450 000,00	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2021	46 183 191,55	40 070 427,55	17 608 644,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	6 112 764,00	6 112 764,00	325 000,00
2022	40 209 802,00	38 709 802,00	17 835 510,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 267 235,00	0,00
2023	40 139 190,00	38 807 300,00	18 370 575,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 890,00	1 331 890,00	0,00
2024	40 189 059,37	38 830 059,37	18 554 280,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00
2025	40 163 300,00	39 445 000,00	18 925 365,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	718 300,00	718 300,00	0,00
2026	40 422 640,00	39 553 400,00	19 114 618,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	869 240,00	1 328 240,00	0,00
2027	42 270 433,63	40 597 433,63	19 305 764,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00
2028	42 991 800,00	40 814 849,00	19 691 879,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	2 176 951,00	2 176 951,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 341 689,44	0,00	4 787 579,44	0,00	0,00	2 926 031,00	1 524 641,00	1 817 048,44	1 817 048,44
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 624 110,00	1 624 110,00	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	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 660,00	1 980 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 166,37	810 166,37	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	44 500,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	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	2 139 240,63	2 139 240,63	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	1 980 660,00	1 980 660,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 166,37	810 166,37	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 177,00	0,00	74 024,56	4 817 104,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 704 177,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 080 067,00	0,00	2 756 000,00	2 756 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 826,37	0,00	3 198 240,63	3 198 240,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 826,37	0,00	2 768 300,00	2 768 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	810 166,37	0,00	2 749 900,00	2 749 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 166,37	2 233 166,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 951,00	2 076 951,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,78%	1,74%	2,20%	8,80%	11,23%	TAK	TAK
2022	6,27%	9,97%	11,55%	6,57%	9,00%	TAK	TAK
2023	6,12%	10,06%	10,76%	6,56%	8,99%	TAK	TAK
2024	7,79%	11,42%	12,45%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	7,60%	9,71%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2026	6,95%	9,56%	x	8,52%	9,63%	TAK	TAK
2027	2,89%	7,64%	x	8,23%	9,34%	TAK	TAK
2028	0,13%	7,05%	x	8,59%	8,59%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	100 176,11	100 176,11	100 176,11	2 558 550,00	2 558 550,00	2 558 550,00	100 176,11	100 176,11	100 176,11
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	4 205 944,00	0,00	4 205 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 465 319,00	0,00	1 465 319,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2021	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 139 240,63	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	1 980 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	810 166,37	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	

<sup>9)</sup> 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 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 25. 198. 2021  
z dnia 2021-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 915 962,00	4 205 944,00	1 465 319,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 915 962,00	4 205 944,00	1 465 319,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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				5 915 962,00	4 205 944,00	1 465 319,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 915 962,00	4 205 944,00	1 465 319,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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	2022	3 931 794,00	3 346 475,00	585 319,00	0,00	0,00	0,00
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	465 313,00	329 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza - ul. Magreta - Poprawa jakości wód i życia mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2020	2021	288 855,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Klonowej w Krzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2021	2022	630 000,00	150 000,00	480 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.8	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	2022	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 25.198.2021  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 23 marca 2021 r. r.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF poniżej przedstawionych zmian wynikających z wprowadzonych zmian budżetu do dnia 23 marca 2021 r.

W kolumnie wykonanie za 2020 rok wprowadzono dane zgodnie ze sprawozdaniami Rb 27S i Rb 28S za 2020 rok.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2021	1	Zmniejszenie planu dochodów budżetu ogółem	2.469.520,89
Prognoza 2021	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	141.134,11
Prognoza 2021	1.1,3	Zmniejszenie kwoty subwencji ogólnej	23.942,00
Prognoza 2021	1.1.4	Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji i środków na zadania bieżące	140.566,11
Prognoza 2021	1.1.5	Zwiększenie prognozy pozostałych dochodów bieżących	24.510,00
Prognoza 2021	1.2 1.2.2	Zmniejszenie prognozy dochodów majątkowych	2.610.655,00
Prognoza 2021	2	Zwiększenie planu wydatków ogółem	1.105.514,55
Prognoza 2021	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	267.593,55
Prognoza 2021	2.1.1	Zwiększenie prognozy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.043,00
Prognoza 2021	2.2	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych	837.921,00
Prognoza 2021	2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym	29.000,00
Prognoza 2021	3	Zmiana wyniku budżetu deficyt	3.341.688,44
Prognoza 2021	4	Zmiana przychodów budżetu	4.787.579,44
Prognoza 2021	4.2 do 4.3.1	Wprowadzenie do prognozy nadwyżki budżetowej za 2020 rok oraz części wolnych środków i wskazanie ich kwot na pokrycie deficytu budżetu	nadwyżka 2.926.031 zł część wolnych środków 1.817.048,44
Prognoza 2021	4.1	Skreślenie z przychodów kredytu planowanego na 2021	- 1.212.544,00
Prognoza 2021-2028	6	Zmiana kwoty długu w poszczególnych latach	pomniejszone o spłaty skreślonego kredytu
Prognoza 2021	9,3 do 9.3.1.1	Wprowadzenie dochodów bieżących na realizację programu unijnego " Krok po kroku "	100.176,11
Prognoza 2021	10.1 i 10.1.2	Zwiększenie limitu wydatków majątkowych z wykazu przedsięwzięć	471.500,00
Prognoza 2022	10.0 i 10.1.2	Zwiększenie limitu wydatków majątkowych z wykazu przedsięwzięć	880.000,00

Wprowadzono również zmiany w " Wykazie przedsięwzięć"  
Zmiany dotyczą zadań:

Z części " Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe :

- zadanie z poz. 1.3.2.4 " Budowa dróg gminnych Nr 639001S ul. Generała Andersa , Nr 639047S ul. Ks. Stasiewicza, Nr 639048S ul. Brzozowa Nr 639048S ul. Lipowa w Krzepicach" zwiększono kwotę nakładów i limit wydatków na 2021 rok o 80.000 zł
- poz. 1.3.2.5 pn." Budowa dróg gminnych ul.Prusa i Orzeszkowej w Krzepicach" zwiększono wartość nakładów i limit wydatków na 2021 rok o 12.500 zł
- poz.1.3.2.6 pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej do ul Magreta" zwiększono kwotę nakładów i limit wydatków na 2021 rok o 29.000 zł,
- dodano poz.1.3.2.7 pn:"Budowa drogi ul. Klonowej w Krzepicach" określając wartość nakładów w oparciu o kosztorys inwestorski w wys. 630.000 z i limitem wydatków na 2021 wynoszącym 150.000 zł ( w tym środki RFIL 135.086,52 ) i na 2022 rok 480.000 zł
- dodano poz.1.3.2.8 pn" Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej z włączeniem do DK-43" określając wartość nakładów w oparciu o kosztorys inwestorski w wys. 600.000 zł i ustalając limit wydatków na 2021 rok 200.000 zł i 2022 w wys. 400.000 zł

*Przygotowała : Anna Mońka*