

**Uchwała Nr 22.179.2020
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 7 grudnia 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 do 7.12.2020 r. oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 22.179.2020
z dnia 2020-12-07

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 ^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
2020	43 781 149,80	40 790 416,10	8 394 853,00	230 000,00	9 929 758,00	14 342 045,10	7 893 760,00	3 482 002,00	2 990 733,70	200 000,00	2 602 333,70
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, 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
2020	45 530 662,54	39 655 181,13	16 962 000,48	0,00	0,00	245 928,00	0,00	0,00	0,00	5 875 481,41	5 893 481,41	1 309 410,24
2021	43 515 153,00	38 145 153,00	17 485 794,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	-1 749 512,74	0,00	3 608 981,19	2 664 407,00	849 438,55	124 560,81	124 560,81	775 513,38	775 513,38
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:			
	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
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, 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	11 770 067,00	0,00	1 135 234,97	2 035 309,16
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 924 177,00	0,00	2 558 096,00	2 558 096,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 104 177,00	0,00	2 687 235,00	2 687 235,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 067,00	0,00	2 856 000,00	2 856 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 826,37	0,00	2 798 240,63	2 798 240,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 826,37	0,00	2 568 300,00	2 568 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 166,37	0,00	2 349 900,00	2 349 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 464 407,00	2 464 407,00

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
2020	7,79%	5,22%	5,98%	9,93%	11,48%	TAK	TAK
2021	6,01%	10,01%	10,72%	7,25%	8,81%	TAK	TAK
2022	7,01%	10,08%	10,78%	7,86%	9,42%	TAK	TAK
2023	7,86%	10,41%	11,11%	9,16%	9,16%	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	8,59%	9,48%	TAK	TAK
2027	4,42%	7,64%	x	9,00%	9,00%	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 ^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
2020	104 999,88	104 999,88	104 999,88	956 014,21	956 014,21	956 014,21	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									
	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 ^x	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
2020	1 889 665,00	1 889 665,00	1 188 746,00	2 126 520,00	0,00	2 126 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 734 444,00	0,00	3 734 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	582 319,00	0,00	582 319,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	1 814 968,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 124 110,00	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	1 850 000,00	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	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 22.179.2020
z dnia 2020-12-07

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)				6 454 127,00	2 126 520,00	3 734 444,00	582 319,00	0,00	4 111 649,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 454 127,00	2 126 520,00	3 734 444,00	582 319,00	0,00	4 111 649,00
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:				1 889 665,00	1 889 665,00	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				1 889 665,00	1 889 665,00	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	1 889 665,00	1 889 665,00	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				4 564 462,00	236 855,00	3 734 444,00	582 319,00	0,00	4 111 649,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 564 462,00	236 855,00	3 734 444,00	582 319,00	0,00	4 111 649,00
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	3 851 794,00	3 000,00	3 266 475,00	582 319,00	0,00	3 851 794,00
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	452 813,00	125 000,00	316 969,00	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	259 855,00	108 855,00	151 000,00	0,00	0,00	259 855,00

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 22.179 2020
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7 grudnia 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 7 grudnia.2020 r.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2020	1	Zwiększenie planu dochodów budżetu ogółem	550.785,95
Prognoza 2020	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	550.785,95
Prognoza 2020	1.1.4	Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji i środków na zadania bieżące	550.785,95
Prognoza 2020	2	Zwiększenie planu wydatków ogółem	550.785,95
Prognoza 2020	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	568.785,95
Prognoza 2020	2.2	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych	-18.000,00
Prognoza 2020	2.1.1	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.543,91

W związku ze zmianami wprowadzonymi w " Wykazie przedsięwzięć" dokonano również zmiany zapisów w kol. 10.1 i 10.1.2. w latach 2020 - 2022

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"** dostosowując zapisy do wyniku przeprowadzonego przetargu i rozkładając realizację do roku 2022 . Umowa nie została jeszcze podpisana.

- **dodano zadania w poz.1.3.2.6 pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej do ul Magreta"** które zapisane było w budżecie w Dz. 900 do realizacji całości na rok 2020.

Jednak ze względów nieleżących po stronie inwestora realizacja zakończy się w 2021 co przedstawiono w wykazie przedsięwzięć.

*Przygotowała : Anna Mońka
Skarbnik Gminy*