

**Uchwała nr 22. 215 . 2016
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 9 listopada 2016 r.**

**w sprawie : zmiany uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016- 2022**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885: ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) z późn. zmianami:

Rada Miejska uchwała , co następuje:

Paragraf 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 22. 215 . 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 listopada 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	30 065 923,16	28 601 975,20	5 922 007,00	130 000,00	5 925 398,00	2 969 127,00	8 478 788,00	8 020 927,65	1 463 947,96	403 244,00	1 060 703,96
2017	29 006 356,48	24 702 009,23	5 838 251,23	170 000,00	6 071 758,00	3 020 802,00	9 192 000,00	3 430 000,00	4 304 347,25	210 000,00	4 094 347,25
2018	28 526 209,00	24 974 846,00	5 654 755,00	160 000,00	6 380 091,00	3 280 789,00	9 230 000,00	3 550 000,00	3 551 363,00	180 500,00	3 370 863,00
2019	25 000 000,00	24 850 000,00	5 724 755,00	150 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	24 950 000,00	24 850 000,00	5 594 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	24 950 000,00	24 850 000,00	5 594 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	25 338 354,00	25 238 354,00	5 898 451,00	125 000,00	6 383 903,00	3 150 000,00	9 210 000,00	3 621 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^z			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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	31 731 390,36	26 634 772,83	0,00	0,00	0,00	147 640,00	147 640,00	1 328,00	0,00	5 096 617,53
2017	29 028 466,48	21 315 950,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	5 312,00	0,00	7 712 516,48
2018	28 357 759,00	21 842 269,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 515 490,00
2019	23 797 114,00	22 177 114,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2020	22 858 114,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	658 114,00
2021	23 214 111,00	22 214 111,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	23 688 354,00	22 441 101,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 247 253,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 665 467,20	3 372 887,00	0,00	0,00	1 064 997,00	564 997,00	2 307 890,00	1 100 470,20	0,00	0,00
2017	-22 110,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	22 110,00	0,00	0,00
2018	168 450,00	1 272 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 806,55	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 886,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 735 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym.			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 707 419,80	1 707 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 617 890,00	2 617 890,00	457 890,00	0,00	457 890,00	0,00	0,00
2018	1 441 256,55	1 441 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 702 886,00	1 702 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 091 886,00	2 091 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 735 889,00	1 735 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	6 827 001,00	0,00	1 967 202,37	3 032 199,37
2017	6 849 111,00	0,00	3 386 059,23	3 386 059,23
2018	6 680 661,00	0,00	3 132 577,00	3 132 577,00
2019	5 477 775,00	0,00	2 672 886,00	2 672 886,00
2020	3 385 889,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2021	1 650 000,00	0,00	2 635 889,00	2 635 889,00
2022	0,00	0,00	2 797 253,00	2 797 253,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 k poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(1.1.1.) + [1.1.2.) + [1.1.3.) + [1.1.4.) + [1.1.5.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(1.1.1.) + [1.1.2.) + [1.1.3.) + [1.1.4.) + [1.1.5.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + [1.2.1.) - [2.1.2.1.2.) + [1.2.2.) - [1.5.1.)]}{[1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,88%	9,44%	10,54%	TAK	TAK
2017	9,35%	7,75%	0,00	7,75%	12,40%	8,89%	9,98%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,61%	9,14%	10,24%	TAK	TAK
2019	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	11,29%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2020	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	11,02%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2021	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	10,97%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	11,43%	11,09%	11,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		z tego					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	12 553 424,68	2 594 906,00	1 025 800,00	15 000,00	1 010 800,00	8 000,00	3 506 169,53	1 582 648,00	
2017	0,00	0,00	12 930 221,00	2 390 000,00	7 367 109,23	23 500,00	7 343 609,23	0,00	1 771 516,48	5 941 000,00	
2018	168 450,00	168 450,00	13 188 825,00	2 415 000,00	6 110 680,51	0,00	6 110 680,51	0,00	3 558 704,00	2 956 786,00	
2019	1 202 886,00	1 202 886,00	13 584 489,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	
2020	2 091 886,00	2 091 886,00	13 584 489,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 114,00	0,00	
2021	1 735 889,00	1 735 889,00	13 650 023,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	13 650 023,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 253,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	274 920,22	274 920,22	0,00	504 748,05	504 748,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 636 457,25	3 636 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 370 863,49	3 370 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	2 016 944,33	2 016 944,33	0,00	466 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	7 343 609,23	3 636 609,23	0,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 110 680,51	3 370 863,49	0,00	2 739 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 707 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 253,00
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Krzysztof M.
 Krzysztof M.
 2013

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 13 września 2016 r.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2016	1	Zmniejszenie planu dochodów	64.087,49
Prognoza 2016	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	481.159,36
Prognoza 2016	1.2	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych	417.071,87
Prognoza 2016	1.1.2.2	Zmniejszenie dochodów majątkowych z tyt. środków unijnych na inwestycje	457.890
Prognoza 2016	2	Zwiększenie planu wydatków	521.977,49
Prognoza 2016	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	523.977,49
Prognoza 2016	2.2	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych	2.000
Prognoza 2016	4., 4.3	Zwiększenie kwoty przychodów	457.890
Prognoza 2016	6	Zwiększenie kwoty długu	457.890
Prognoza 2017	1.2.2	Zwiększenie dochodów majątkowych, w tym z dotacji na zadania inwestycyjne	457.890

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn:
"Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice" do realizacji w 2017 roku

Na dzień 9 listopada 2016 roku WPF zamyka się kwotami:

- dochody 30.065.923,16
- wydatki 31.731.390,36
- przychody 3.372.887,00
- rozchody 1.707.419,80

- deficyt - 1.665.467,20 sfinansowany zostanie: - kredytem w kwocie = 642.580,20
- wolnymi środkami = 564.997,00
- kredytem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej = 457.890,00

Powyższa WPF różni się od stanu budżetu gminy o kwotę 105.321 zł wprowadzonej do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.254.2016 z dnia 31 października 2016 r. Powyższa zmiana nie ma wpływu na wynik budżetu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 22.215. 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia.9 listopada 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 972 629,74	1 025 800,00	7 367 109,23	6 110 680,51	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				38 500,00	15 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 934 129,74	1 010 800,00	7 343 609,23	6 110 680,51	0,00	0,00
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:				13 702 129,74	135 300,00	7 367 109,23	6 110 680,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice - Zrównoważony rozwój obszarów rewitalizowanych w celu poprawy życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2016	2017	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 678 629,74	135 300,00	7 343 609,23	6 110 680,51	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2018	1 313 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją wodociągu w Krzepicach - Zwiększenie racjonalności wykorzystania zasobów wody, osiągnięcie właściwych parametrów wody pitnej oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	162 360,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 517 789,74
0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	13 494 289,74
0,00	0,00	13 477 789,74

0,00	0,00	23 500,00
0,00	0,00	23 500,00

0,00	0,00	13 454 289,74
0,00	0,00	1 283 000,00
0,00	0,00	0,00

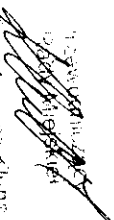
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2017	1 434 589,23	0,00	1 402 509,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 639041S ul. Częstochowska w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Krzepicach	2016	2018	1 870 894,51	0,00	0,00	1 870 894,51	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach - Poprawa dostępności jakości wody dostarczanej do spożycia	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2018	8 897 786,00	0,00	5 941 000,00	2 956 786,00	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				1 270 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - Wyznaczenie długofalowych celów i kierunków działania dla zrównoważonego rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 255 500,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Starokrzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	990 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości : Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski , Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska - Poprawa życia ludności	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 402 609,23
0,00	0,00	1 870 894,51
0,00	0,00	8 897 786,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Drugie - Poprawa jakości życia ludności i ochrona środowiska	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00


MAGDALENA ALBANE

