RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-53-24
42-160 KRZEPICE

# Uchwała Nr 38. 365 . 2018
# Rady Miejskiej w Krzepicach
# z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w** sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz.2077: 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) ze zmianami:

**Rada Miejska uchwala:**

Paragraf **1.**

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 32.303.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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.

Uzasadnienie:

*Zmiana WPF jest podyktowana wprowadzonymi zmianami w budżecie*

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Mateusz Kluba

RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-50-24
42-160 KRZEPICE

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 38. 365. 2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r.**

| 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 38 638 572,55 | 31 618 183,25 | 6 745 004,00 | 195 000,00 | 5 669 876,00 | 3 116 988,00 | 8 246 401,00 | 10 337 652,25 | 7 020 389,30 | 180 000,00 | 6 548 252,30 |
| 2019 | 33 621 762,45 | 31 074 099,00 | 6 724 754,00 | 220 000,00 | 6 319 345,00 | 3 380 000,00 | 8 310 000,00 | 9 400 000,00 | 2 547 663,45 | 850 000,00 | 1 697 663,45 |
| 2020 | 36 258 093,90 | 31 250 000,00 | 6 594 755,00 | 130 000,00 | 6 465 245,00 | 3 380 000,00 | 8 410 000,00 | 9 450 000,00 | 5 008 093,90 | 950 000,00 | 4 058 093,90 |
| 2021 | 31 450 000,00 | 31 250 000,00 | 6 594 755,00 | 130 000,00 | 6 365 245,00 | 3 380 000,00 | 8 410 000,00 | 9 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 538 354,00 | 31 338 354,00 | 6 923 450,00 | 125 000,00 | 6 358 904,00 | 3 400 000,00 | 8 210 000,00 | 9 721 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 136 000,00 | 31 586 000,00 | 7 145 000,00 | 125 000,00 | 6 385 000,00 | 3 400 000,00 | 8 210 000,00 | 9 721 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 375 000,00 | 31 825 000,00 | 7 145 000,00 | 145 000,00 | 6 585 000,00 | 3 400 000,00 | 8 350 000,00 | 9 600 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | 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 [4)] | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X] | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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] | |
| 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 |
| 2018 | 41 897 055,99 | 30 734 014,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 306,00 | 132 306,00 | 0,00 | 0,00 | 11 163 041,87 |
| 2019 | 33 964 776,45 | 28 353 404,37 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 611 372,08 |
| 2020 | 34 443 125,45 | 28 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 893 125,45 |
| 2021 | 29 664 110,00 | 28 664 110,00 | 0,00 | 0,00 | x | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 29 988 354,00 | 28 571 101,00 | 0,00 | 0,00 | x | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 253,00 |
| 2023 | 30 031 890,00 | 28 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 890,00 |
| 2024 | 30 285 000,00 | 28 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 000,00 |

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 X | 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym: na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X | w tym: 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 |
| 2018 | -3 258 483,44 | 4 745 639,99 | 0,00 | 0,00 | 795 639,99 | 199 739,99 | 3 950 000,00 | 3 058 743,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -343 014,00 | 2 045 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 343 014,00 | 45 900,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 814 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 785 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 104 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 090 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 1 487 156,55 | 1 441 256,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 9 047 854,45 | 0,00 | 884 169,13 | 1 679 809,12 |
| 2019 | 1 702 886,00 | 1 702 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 344 968,45 | 0,00 | 2 720 694,63 | 2 720 694,63 |
| 2020 | 1 814 968,45 | 1 814 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2021 | 1 785 890,00 | 1 785 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 110,00 | 0,00 | 2 585 890,00 | 2 585 890,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194 110,00 | 0,00 | 2 767 253,00 | 2 767 253,00 |
| 2023 | 2 104 110,00 | 2 104 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 |
| 2024 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349 000,00 | 3 349 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.
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. 38 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | 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[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | 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[X] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 2,75% | 9,25% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 10,62% | 6,69% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 10,07% | 6,77% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 8,86% | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 9,41% | 9,85% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,68% | 6,68% | 0,00 | 6,68% | 12,56% | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,57% | 6,57% | 0,00 | 6,57% | 12,04% | 10,28% | 10,28% | 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) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 301 256,00 | 2 838 459,99 | 10 161 585,58 | 0,00 | 10 161 585,58 | 24 600,60 | 3 573 861,94 | 7 564 579,33 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 584 489,00 | 2 625 000,00 | 5 611 372,08 | 0,00 | 5 611 372,08 | 929 420,00 | 657 102,45 | 4 024 849,63 |
| 2020 | 1 814 968,45 | 1 814 968,45 | 13 584 489,00 | 2 625 000,00 | 4 058 093,90 | 0,00 | 4 058 093,90 | 4 058 093,90 | 1 835 031,55 | 0,00 |
| 2021 | 1 785 890,00 | 1 785 890,00 | 13 650 023,00 | 2 673 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 13 650 023,00 | 2 673 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 253,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 104 110,00 | 2 104 110,00 | 13 650 023,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 890,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 | 13 680 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: | 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 | 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 | |
| | | | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 488 252,30 | 6 488 252,30 | 5 717 310,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 663,45 | 1 570 407,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058 093,90 | 3 103 471,34 | 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 |
| 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 |

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 | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| 2018 | 10 362 727,11 | 5 882 908,30 | 8 872 456,80 | 4 479 818,81 | 3 760 490,50 | 3 693 690,50 | 3 693 690,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 496 952,08 | 1 570 407,91 | 4 024 849,63 | 2 926 544,17 | 2 799 288,63 | 2 799 288,63 | 2 799 288,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 058 093,90 | 3 103 471,34 | 0,00 | 954 622,56 | 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 |
| 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 |

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 60% 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 samodzielnych 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 1 441 256,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 702 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 764 968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 535 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 194 110,00 | 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 |

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mgr Mateusz Kluba

RADA MIEJSKA
W KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-50-21
42-160 KRZEPICE

*Załącznik Nr 3*
*do Uchwały Nr 38. 365. 2018*
*Rady Miejskiej w Krzepicach z 28 czerwca.2018*

# Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 14 czerwca 2018 roku do 28 czerwca 2018r.

| Wiersz | Kolumna | Opis zmiany | Kwota |
|---|---|---|---|
| Prognoza 2018 | 1 | Zwiększenie planu dochodów | 66.500,00 |
| Prognoza 2018 | 1.1 | Zwiększenie planu dochodów bieżących | 66.500,00 |
| Prognoza 2018 | 1.1.5 | Zwiększenie dochodów z tyt.dotacji i środków na wydatki bieżące | 66.500,00 |
| Prognoza 2018 | 2 | Zwiększenie planu wydatków | 66.500,00 |
| Prognoza 2018 | 2.1 | Zwiększenie planu wydatków bieżących | 26.513,99 |
| Prognoza 2018 | 2.2 | Zwiekszenie planu wydatkow majątkowych | 39.986,01 |
| Prognoza 2019 | 1, 1.1,1.1.3 | Zmniejszenie prognozy dochodów bieżących | -45.900,00 |
| Prognoza 2019 | 3 | Zwiększenie deficytu budżetu | 45.900,00 |
| Prognoza 2019 | 4, 4.4 | Zwiększenie kwoty przychodów ztyt. spłaty pożyczki udzielonej przez gminę w 2018 r. | + 45.900,00 |
| Prognoza 2019 | 4.3.1 | Zwiększenie kwoty pokrycia deficytu budżetu kredytem lub pożyczką | 45.900,00 |

Na zwiększenie dochodów składają się: - dotacja WFOŚiGW na urządzenie Zielonych pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach i w Zajączkach Pierwszych
Zmiany w 2019 r. związane ze zwiększeniem przychodów budżetu z tyt. spłaty pożyczki udzielonej przez gminę stowarzyszeniu w roku bieżącym w kwocie 45.900 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej w 2019 zmniejszono dochody bieżące budżetu wprowadzajac jednocześnie przychody w kwocie 45.900 zł . Zmiana ta wpłynęła na zwiększenie deficytu budżetu z kwoty 297.114 do kwoty 343.014 ( kolumna 3). Deficyt ten w całości zostanie pokryty kredytem lub pożyczką co przedstawiono w kolumnie 4.3.1

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Mateusz Kluba