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

Uchwała Nr 40. 375 . 2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 11 września 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.Załącznik Nr 2 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 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.

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 40.375. 2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 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	37 324 761,18	31 848 158,88	6 745 004,00	195 000,00	5 669 876,00	3 116 988,00	8 246 401,00	10 468 258,88	5 476 602,30	180 000,00	5 004 465,30
2019	35 192 436,45	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	4 118 337,45	850 000,00	3 268 337,45
2020	38 495 430,90	31 875 245,00	6 920 000,00	220 000,00	6 564 245,00	3 480 000,00	8 440 000,00	9 731 000,00	6 620 185,90	950 000,00	5 670 185,90
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	42 153 918,62	30 992 290,75	0,00	0,00	0,00	132 306,00	132 306,00	12 000,00	0,00	11 161 627,87
2019	33 964 776,45	28 353 404,37	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	5 611 372,08
2020	36 680 462,45	28 253 794,80	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	8 426 667,65
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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	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
2018	-4 829 157,44	6 316 313,99	0,00	0,00	795 639,99	199 739,99	5 520 674,00	4 629 417,45	0,00	0,00
2019	1 227 660,00	2 045 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	10 618 528,45	0,00	855 868,13	1 651 508,12
2019	3 273 560,00	3 273 560,00	1 570 674,00	1 570 674,00	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	3 621 450,20	3 621 450,20
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. 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.
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 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	4,22%	4,18%	0,00	4,18%	2,78%	9,25%	9,76%	TAK	TAK
2019	9,64%	5,15%	0,00	5,15%	10,15%	6,70%	7,21%	TAK	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,88%	6,63%	7,13%	TAK	TAK
2021	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,86%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,41%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	12,56%	10,05%	10,05%	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	14 293 746,00	2 838 459,99	9 881 585,58	0,00	9 881 585,58	24 600,60	3 640 072,94	7 515 554,33
2019	1 227 660,00	1 227 660,00	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	1 584 968,45	13 584 489,00	2 625 000,00	6 591 636,10	0,00	6 591 636,10	4 058 093,90	4 368 573,75	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	4 917 578,30	4 917 578,30	4 917 578,30	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 268 337,45	1 570 674,00	1 570 674,00	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	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
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	6 591 636,10	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	1 814 968,45	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
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 726 510,00	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 18.

** 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 emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Mateusz Kluba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40.375. 2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 września 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 743 876,14	9 881 585,58	5 611 372,08	6 591 636,10	0,00	8 278 158,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 743 876,14	9 881 585,58	5 611 372,08	6 591 636,10	0,00	8 278 158,55
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:				22 468 456,14	9 756 984,98	4 496 952,08	6 591 636,10	0,00	7 063 738,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 468 456,14	9 756 984,98	4 496 952,08	6 591 636,10	0,00	7 063 738,55
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywnosci oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2018	1 304 497,39	1 304 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2018	7 128 167,00	5 505 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 639041S ul. Częstochowska w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Krzepicach	2016	2018	1 456 933,26	1 456 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach, Starokrzepicach ul. Piaskowa,Zawodzie, Królewska, Część Podłęża Królewskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz jakości środowiska.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	5 515 119,94	1 490 270,31	4 024 849,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii w gminie Krzepice - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu	Urząd Miejski w Krzepicach	2019	2020	4 530 196,35	0,00	472 102,45	4 058 093,90	0,00	4 530 196,35
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	2 533 542,20	0,00	0,00	2 533 542,20	0,00	2 533 542,20
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				1 275 420,00	124 600,60	1 114 420,00	0,00	0,00	1 214 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 275 420,00	124 600,60	1 114 420,00	0,00	0,00	1 214 420,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi ul. Łękawica w Zajączkach Drugich - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2017	2018	61 000,00	24 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podst. Nr 1 w Krzepicach - poprawa dostepności uczniów do posiłków	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach	2018	2019	474 050,00	50 000,00	424 050,00	0,00	0,00	474 050,00
1.3.2.3	Budowa parkingu w Starokrzepicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2018	2019	740 370,00	50 000,00	690 370,00	0,00	0,00	740 370,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mateusz Kluba

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 40. 375. 2018
Rady Miejskiej w Krzepicach z 11 września.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 28 czerwca 2018r. do 11 września 2018 r.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2018	1	Zmniejszenie planu dochodów	- 1.313.811,37
Prognoza 2018	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	229.975,63
Prognoza 2018	1.1.5	Zwiększenie dochodów z tyt.dotacji i środków na wydatki bieżące	130.606,63
Prognoza 2018		Zmniejszenie planu dochodow majątkowych	-1.543.787
Prognoza 2018		Zmniejszenie prognozy dochodów z tyt. dot i środków na inwestycje	-1.543.787
Prognoza 2019		Zwiększenie dochodów ogółem	1.570.674
Prognoza 2019		Zwiększenie dochodów z tyt. środków na inwestycje (z 2018)	1.570.674
Prognoza 2020	1	Zwiększenie planu dochodów	2.237.337
Prognoza 2020	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	625.245
Prognoza 2020	1.2	Zwiekszenie prognozy dochodow majątkowych	1.612.092
Prognoza 2018	2	Zwiększenie planu wydatków	217.312,63
Prognoza 2018	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	200.126,63
Prognoza 2018	2.2	Zwiekszenie planu wydatkow majątkowych	17.186
Prognoza 2018	3	Zwiększenie deficytu budżetu	1.570.674
Prognoza 2018	4	Zwiększenie przychodów budżetu	1.570.674
Prognoza 2018	6	Zwiększenie kwoty długu .	1.570.674
Prognoza 2019	5	Zwiększenie kwoty rozchodów - spłata kredytu na prefinansowanie z 2018 r.	1.570.674
Prognoza 2020	2.	Zwiększenie planu wydatków	2.237.337,00
	2.1.	Zmniejszenie plany wydatków bieżących	296.205,20
Prognoza 2020	2.2, 11.3, 11.3.2	Zwiększenie planu wydatkow majątkowych	2.533.542,20

Na zwiększenie dochodów składają się: - dotacja budżetu Wojewody, środki unijne, zwiększenie subwencji oświatowej z budżetu Państwa, zwiększenie planu dochodów własnych.
W 2018 r. wprowadzono zmniejszenie dochodów, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ponieważ jak wynika z realizacji zadań,których dotyczą i mając na uwadze czas niezbędny do oceny wniosków o płatność środki te w kwocie 1.570.674 nie wpłyną na rachunek bankowy budżetu gminy w 2018 r. Umowy o środki na przedmiotowe inwestycje są podpisane i częściowo zrealizowane. Z uwagi na fakt, że środki nie wpłyną do budżetu gminy w roku bieżącym wprowadzono przychód w formie kredytu na wyprzedzające finansowanie tych

zadań, który zostanie spłacony w 2019 r. środkami ,o których mowa powyżej. Zmiana ta wpłynęła na zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1.570.674 zł , który zostanie pokryty tym właśnie kredytem.
W 2019 środki powyższe wpłyną na zwiększenie prognozy dochodów majątkowych i przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego w 2018 r. kredytu w kwocie 1.570.674 zł (kolumna 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1) Przewidywane odsetki od tego kredytu wykazano w roku 2018 i 2019 w kolumnie 2.1.3.1.1
Do wykazu przedsiewzięć wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: ***Przebudowa drogi gminnej nr 639027 S ul. Rolniczej w Krzepicach*** . Wartość kosztorysowa zadania to kwota 2.533.542,20 z czego dofinansowanie wynosić może 1.612.092. W chwili obecnej został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie zadania kwotą jw. Zadanie przewidziano do realizacji w 2020 r.
Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć powyższego zadania spowodowało zmiany prognoz dochodów i wydatków w 2020 roku.
Zwiększono prognozę dochodów własnych o 625.245 zł z tyt podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz prognozę dotacji na wydatki bieżące Dz. Pomoc społeczna i Rodzina. Zwiększenia przedmiotowego dokonano po analizie dotychczasowego wykonania tych źródeł dochodów. Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych z tyt. środków przeznaczonych na inwestycje (środki PROW) na realizację wprowadzanej inwestycji w kwocie 1.612.092 zł.
Zwiekszono wydatki ogółem o kwotę 2.237.337 zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące o 296.205,20 zł i zwiększając plan wydatków inwestycyjnych o 2.533.542,20 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mateusz Kluba