

**Uchwała Nr 5.041.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 10 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026

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 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86) ze zmianami

Rada Miejska uchwała:

Paragraf 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3.019.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2026 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały..

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

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

a) umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzepice do kwoty 1.720.000 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) realizowana w latach 2019 =860.000,00 zł 2020 = 860.000,00 zł.

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

Paragraf 2.

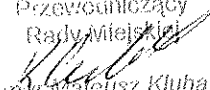
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana WPF jest podyktowana wprowadzonymi zmianami w budżecie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Andrzej Kluba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5. 041 .2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:								w tym:
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Docho	32 505 210,41	8 490 949,00	230 000,00	6 024 849,00	3 272 739,00	8 560 600,00	8 765 518,41	3 717 586,00	380 000,00	3 201 082,00
	33 075 245,00	8 520 000,00	220 000,00	6 364 245,00	3 380 000,00	8 240 000,00	9 731 000,00	5 665 563,00	950 000,00	4 715 563,00
	33 460 000,00	8 994 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	8 220 000,00	9 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	33 558 354,00	8 923 450,00	125 000,00	6 358 904,00	3 400 000,00	8 230 000,00	9 721 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	32 906 000,00	8 445 000,00	125 000,00	6 385 000,00	3 400 000,00	8 230 000,00	9 721 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	32 825 000,00	8 145 000,00	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
	32 825 000,00	8 145 000,00	135 000,00	6 485 000,00	3 400 000,00	8 250 000,00	9 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	32 925 000,00	8 145 000,00	140 000,00	6 485 000,00	3 400 000,00	8 250 000,00	9 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrasta się także dla lat wykazywających pozycje minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się nowo wycenione podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłaty 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:	Wydatki majątkowe ^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	2.2												
Lp	2																			
2019	37 998 000,37	31 089 160,94	0,00	0,00	X					246 882,00	246 882,00	17 764,00	0,00	6 908 839,43						
2020	37 925 839,55	30 834 203,00	0,00	0,00	X					182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	7 091 636,55						
2021	32 614 110,00	30 864 110,00	0,00	0,00	X					123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00						
2022	31 638 354,00	30 871 101,00	0,00	0,00	X					78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	767 253,00						
2023	31 331 890,00	30 400 000,00	0,00	0,00	X					44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	931 890,00						
2024	31 335 000,00	30 475 000,00	0,00	0,00	X					36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	859 000,00						
2025	31 075 000,00	30 475 000,00	0,00	0,00	X					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00						
2026	31 867 340,00	30 471 100,00	0,00	0,00	X					24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 396 240,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-1 775 203,96	5 048 763,96	0,00	1 085 203,96	435 203,96	3 907 660,00	1 340 000,00	45 900,00	0,00	
2020	814 968,45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	
2022	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 124 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 657 660,00	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.

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
2019	3 273 560,00	3 273 560,00	1 570 674,00	1 570 674,00	0,00	11 252 628,45	0,00	1 416 049,47	2 511 253,43			
2020	1 814 968,45	1 814 968,45	0,00	0,00	0,00	10 437 660,00	0,00	2 241 042,00	2 241 042,00			
2021	1 445 890,00	1 445 890,00	0,00	0,00	0,00	8 991 770,00	0,00	2 595 890,00	2 595 890,00			
2022	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	7 071 770,00	0,00	2 487 253,00	2 487 253,00			
2023	2 124 110,00	2 124 110,00	0,00	0,00	0,00	4 947 660,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00			
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 660,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00			
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 660,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00			
2026	1 057 660,00	1 057 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 900,00	2 353 900,00			

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podzielona 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotycy 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 wykonanie 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	9,72%	5,33%	0,00	5,33%	4,96%	7,23%	7,83%	TAK	TAK	
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,24%	5,42%	6,03%	TAK	TAK	
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	5,34%	5,95%	TAK	TAK	
2022	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,01%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,13%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2024	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,69%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,44%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,45%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazują 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 przyznanymi. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	15 580 946,00	2 998 316,00	5 611 372,08	0,00	5 611 372,08	1 164 420,00	862 336,00	4 394 510,00	
2020	814 968,45	814 968,45	13 584 489,00	2 925 000,00	6 591 636,10	0,00	6 591 636,10	4 058 093,90	3 033 542,65	0,00	
2021	1 445 890,00	1 435 890,00	13 650 023,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	
2022	1 920 000,00	1 900 000,00	13 650 023,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 253,00	0,00	
2023	2 124 110,00	2 104 110,00	13 650 023,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 890,00	0,00	
2024	2 040 000,00	2 040 000,00	13 680 000,00	2 950 000,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	809 000,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	13 680 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	1 057 660,00	1 057 660,00	13 680 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 240,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. nie spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się awy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2019	0,00	0,00	0,00	3 141 082,00	3 141 082,00	2 796 235,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 715 563,00	4 715 563,00	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	
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	

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
Lp											
2019	4 806 613,00	1 570 408,00	4 334 509,63	3 236 205,00	3 108 949,00	3 108 949,00	3 108 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 591 636,10	4 715 563,00	0,00	1 876 073,10	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	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	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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ilikwidowanego 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	
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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) 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	3 273 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 814 988,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 435 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 900 000,00	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		
2024	90 000,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

* - należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli planach do wdrożenia wydatków finansowych. 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 omiatające obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyznaczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wprowadzonych w okresie do 10 kwietnia 2019 r.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2019	1	Zwiększenie planu dochodów	159.503,41
Prognoza 2019	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	99.503,71
Prognoza 2019	1.1.5	Zwiększenie dochodów z tyt.dotacji i środków na wydatki bieżące	99.503,41
Prognoza 2019	1,2	Zwiększenie planu dochodów majątkowych	60.000,00
Prognoza 2019	1.2.2	Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji i środków na inwestycje	60.000
Prognoza 2021	1,1.1, 1.1.4	Zwiększenie prognozy dochodów, bieżących z tyt. subwencji	10.000,00
Prognoza 2022	1, 1.1, 1.1.4	Zwiększenie prognozy dochodów, bieżących, z tyt. subwencji	20.000,00
Prognoza 2023	1,1.1, 1.1.4	Zwiększenie prognozy dochodów, bieżących, z tyt. subwencji	20.000,00
Prognoza 2019	2	Zwiększenie planu wydatków	594.707,37
Prognoza 2019	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	107.133,94
Prognoza 2019	2.2	Zwiększenie planu wydatków majątkowych	487.573,43
Prognoza 2024	2,2.2	Zwiększenie wydatków ogółem, majątkowych	50.000,00
Prognoza 2019	3	Zwiększenie deficytu budżetu	435.203,96
Prognoza 2019	4	Zwiększenie przychodów budżetu	435.203,96
Prognoza 2019	4.2	Zmniejszenie przychodów z tyt. wolnych środków	435.203,96
Prognoza 2019	4.2.1	Przeznaczenie części wolnych środków na pokrycie zwiększonego deficytu	435.203,96
Prognoza 2021	5, 5.1	Zwiększenie rozchodów budżetu	10.000
Prognoza 2022	5, 5.1	Zwiększenie rozchodów budżetu	20.000
Prognoza 2023	5,5.1	Zwiększenie rozchodów budżetu	20.000
Prognoza 2024	5,5.1	Zmniejszenie rozchodów budżetu	- 50.000
Prognoza 2021	6	Zmniejszenie kwoty długu	-10.000
Prognoza 2022	6	Zmniejszenie kwoty długu	-20.000
Prognoza 2023	6	Zmniejszenie kwoty długu	-50.000
Prognoza 2019	11.1	Zmniejszenie środków na wynagrodzenia	-42.690
Prognoza 2019	11.5	Zwiększenie prognozy wydatków na nowe inwestycje	477.073,43
Prognoza 2019	11.6	Zwiększenie wydatków na inwestycje w formie dotacji	8.000,00

DOCHODY

Zwiększenie planu dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji samorządowej, obrony cywilnej, oraz stypendiów szkolnych oraz dotacji w wys. 7.500 zł z

WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie zielonej pracowni w szkole podstawowej w Zajączkach Drugich.

W dochodach majątkowych wprowadzono dotację w wys. 60.000 zł z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

PRZYCHODY

Zwiększono plan przychodów z wolnych środków o 435.203,96.

WYDATKI

Zmiana przedmiotwej WPF w ślad za zmianą dochodów wprowadziła również stosowne zmiany w wydatkach budżetu zwiększając je o 594.707,37 zł w tym: wydatki bieżące o 107.133,94 zł, a majątkowe o 487.573,43 zł.

Ponadto dokonano zmian rozchodów w latach 2021= + 10.000, 2022= + 20.000, 2023= + 20.000, 2024= -50.000 z powodu dostosowania spłaty zaciąganej w 2019 roku pożyczki z WFOŚ i GW do wymogów regulaminowych obowiązujących w funduszu. Z tego powodu o te kwoty zmieniła się kwota długu w tych latach tj. 2021 = -10.000, 2022= -20.000, 2023= -20.000. Środki na pokrycie zwiększonych rozchodów pochodzą ze zwiększenia prognozy subwencji na lata: 2021- o 10.000 zł, 2022- o 20.000 zł, 2023- o 20.000 zł. Natomiast w roku 2024 z powodu zmniejszenia rozchodów o 50.000 zł zwiększono o tę kwotę wydatki majątkowe.

W wyniku wprowadzonych zmian doszło do zwiększenia ujemnego wyniku budżetu o 435.203,96 zł. Wynik budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi - 1.775.203,96 zł i zostanie pokryty pożyczką w wys. 1.340.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 435.203,96 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Kluba
Krzysztof Kluba