Uchwała Nr 53 . 410 . 2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) ze zmianami

Rada Miejska uchwala:
Paragraf 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 48.386.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 48.386.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 53.410.2023
z dnia 2023-04-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	39 840 409,27	36 501 322,27	8 063 732,00	533 984,00	11 952 040,00	5 095 795,47	10 855 770,80	4 479 428,00	3 339 087,00	750 000,00	2 487 500,00
2024	50 254 063,18	42 954 063,18	10 945 000,00	570 000,00	11 361 072,00	9 085 900,00	10 992 091,18	4 546 991,00	7 300 000,00	600 000,00	6 700 000,00
2025	49 286 797,00	42 529 200,00	9 974 000,00	570 000,00	11 400 900,00	9 188 300,00	11 396 000,00	4 752 000,00	6 757 597,00	100 000,00	6 657 597,00
2026	42 683 800,00	42 583 800,00	9 974 000,00	570 000,00	11 400 900,00	9 188 900,00	11 450 000,00	4 760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	42 328 000,00	42 078 000,00	9 950 000,00	390 000,00	11 400 000,00	8 888 000,00	11 450 000,00	4 760 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2028	42 578 000,00	42 478 000,00	9 550 000,00	390 000,00	11 400 000,00	9 088 000,00	11 650 000,00	4 760 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	41 928 000,00	41 778 000,00	9 050 000,00	390 000,00	11 400 000,00	9 088 000,00	11 450 000,00	4 760 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	42 128 000,00	41 978 000,00	9 550 000,00	390 000,00	11 400 000,00	8 788 000,00	11 450 000,00	4 760 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	42 438 000,00	42 278 000,00	9 550 000,00	390 000,00	11 400 000,00	9 088 000,00	11 450 000,00	4 800 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2032	42 437 500,00	42 277 500,00	9 050 000,00	390 000,00	11 400 000,00	9 088 000,00	11 450 000,00	4 800 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	46 958 149,93	40 720 282,20	22 701 932,99	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	6 237 867,73	6 237 867,73	1 571 648,00
2024	50 178 455,36	39 832 134,18	22 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 346 321,18	10 346 321,18	6 700 000,00
2025	47 837 897,00	39 956 000,00	22 350 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 881 897,00	7 881 897,00	3 100 000,00
2026	41 098 240,00	40 029 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 240,00	1 069 240,00	0,00
2027	41 081 634,63	40 176 388,63	22 600 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	905 246,00	905 246,00	0,00
2028	41 636 679,00	40 549 754,00	22 600 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 925,00	1 086 925,00	0,00
2029	41 418 640,00	40 512 508,00	22 600 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	906 132,00	906 132,00	0,00
2030	40 964 345,00	40 502 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	462 345,00	462 345,00	0,00
2031	40 837 400,00	40 500 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00
2032	40 937 500,00	40 500 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 117 740,66	0,00	8 698 178,47	3 067 710,00	1 531 772,19	898 721,59	898 721,59	1 687 246,88	1 687 246,88
2024	75 607,82	75 607,82	2 505 305,00	2 505 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 448 900,00	1 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 560,00	1 585 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 365,37	1 246 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	941 321,00	941 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	509 360,00	509 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 163 655,00	1 163 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	3 044 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 580 437,81	1 580 437,81	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 912,82	2 580 912,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 900,00	1 448 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 560,00	1 585 560,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 365,37	1 246 365,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	941 321,00	941 321,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	509 360,00	509 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 655,00	1 163 655,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 369,19	0,00	-4 218 959,93	1 411 508,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 995 761,37	0,00	3 121 929,00	3 121 929,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 546 861,37	0,00	2 573 200,00	2 573 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 301,37	0,00	2 554 800,00	2 554 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 714 936,00	0,00	1 901 611,37	1 901 611,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 773 615,00	0,00	1 928 246,00	1 928 246,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 264 255,00	0,00	1 265 492,00	1 265 492,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 600,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 500,00	1 777 500,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,82%	-11,59%	-9,21%	12,60%	14,95%	TAK	TAK
2024	8,86%	10,46%	12,23%	9,00%	11,34%	TAK	TAK
2025	5,34%	8,71%	x	8,74%	11,09%	TAK	TAK
2026	5,20%	8,10%	x	5,39%	7,99%	TAK	TAK
2027	4,11%	6,08%	x	4,89%	7,49%	TAK	TAK
2028	3,13%	6,09%	x	3,91%	6,51%	TAK	TAK
2029	1,86%	4,17%	x	2,53%	5,13%	TAK	TAK
2030	3,79%	4,73%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	4,94%	5,47%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	4,56%	5,39%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	54 925,88	54 925,88	54 925,88	0,00	0,00	0,00	72 437,10	72 437,10	68 987,20
2024	54 925,00	54 925,00	54 925,00	0,00	0,00	0,00	55 957,00	55 957,00	54 925,00
2025	54 925,00	54 925,00	54 925,00	2 207 597,00	2 207 597,00	2 207 597,00	55 957,00	55 957,00	54 925,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	851 090,00	8 504 528,00	2 892 136,00	5 612 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 716 321,18	2 716 311,18	2 207 597,00	10 412 278,18	195 957,00	10 216 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 505 957,00	55 957,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 580 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 580 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 585 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 246 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	141 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 53.410.2023
z dnia 2023-04-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 698 722,14	9 742 028,00	10 412 278,18	4 505 957,00	0,00	20 219 673,18
1.a	- wydatki bieżące				7 846 823,56	4 129 636,00	195 957,00	55 957,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 851 898,58	5 612 392,00	10 216 321,18	4 450 000,00	0,00	20 219 673,18
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:				3 911 143,74	1 055 957,00	2 772 278,18	55 957,00	0,00	3 716 321,18
1.1.1	- wydatki bieżące				189 572,56	55 957,00	55 957,00	55 957,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza i świadomości jego zanieczyszczania wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2025	189 572,56	55 957,00	55 957,00	55 957,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 721 571,18	1 000 000,00	2 716 321,18	0,00	0,00	3 716 321,18
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. Częstochowskiej z włączeniem do DK 43 - dojazd do działek usługowych gminy. Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2021	2024	3 721 571,18	1 000 000,00	2 716 321,18	0,00	0,00	3 716 321,18
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				24 787 578,40	8 686 071,00	7 640 000,00	4 450 000,00	0,00	16 503 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 657 251,00	4 073 679,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych - Realizacja ustawy i utrrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2023	5 229 911,00	2 690 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy - Ochrona majatku Gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego o obrębie ul. Dolnej i Muznerowskiego - Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2023	9 840,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zakup opału po cenach preferencyjnych	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2022	2023	2 137 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 130 327,40	4 612 392,00	7 500 000,00	4 450 000,00	0,00	16 503 352,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie - Poprawa jakości życia mieszkańcow i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2024	5 578 352,00	2 978 352,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 578 352,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga w Krzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2021	2024	1 858 425,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich - Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2021	2023	634 510,40	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulic Wieluńska i Nowokrzepice w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2023	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowei usługowe w gminie Krzepice- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Usbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2023	2025	7 725 000,00	386 250,00	3 500 000,00	3 838 750,00	0,00	7 725 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w Gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej - Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwetycje	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2023	2025	1 275 000,00	63 750,00	600 000,00	611 250,00	0,00	1 275 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 53.410.2023 Rady
Miejskiej *w Krzepicach z dnia 17 kwietnia 2023 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF poniżej przedstawionych zmian:

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2023	1, 1.1, 1.1.4	Zwiększenie dochodów z tyt. dotacji i środków na zadania bieżące	+ 113.533,24
Prognoza 2023	1.1.5	Zwiększenie pozostałe dochody bieżące	+17.661,80
Prognoza 2023	2, 2 .1,	Zwiększenie wydatków ogółem bieżących	+131.195,04
Prognoza 2023	2.1.1	Zwiększenie wydatkow na wynagrodzenia	+24.800,13
Prognoza 2023	2.2.1.1	Zmniejszenie wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym	- 68.653
Prognoza 2023	9.3, 9.3.1	Zwiększenie wydatków bieżących na projekty unijne	16.480,10

W wykazie przedsięwzięć przy zadaniu z poz. 1.3.2.1 zwiększono limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 28.353 zł

Uwaga: w Części C3 przedsięwzięć występuje zadania bieżące związane z preferencyjnych zakupem węgla i jego sprzedażą mieszkańcom gminy. Zadanie to w całości realizowane jest pozabudżetowo przez zakład budżetowy gminy dlatego też nie zachodzi zgodność limitu wydatków między Wykazem Przedsięwzięć, a WPF o kwotę 1 237 500,00 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.18