

**UCHWAŁA NR 40.301.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 28.212.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KRZEPICE na lata 2013- 2019**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885) w związku z art.121 ust.8 i art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm)

**Rada Miejska w Krzepicach
uchwala:**

§ 1.

W uchwale Nr 28.212.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2013-2019 wprowadza się następujące zmiany:


1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 28.212.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 28.212.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 4 uchwały w pkt 3 dodaje się tiret 2 w brzmieniu
- "**umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzepice**"
na lata 2014-2015 do kwoty 296.900 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	23 227 819,42	21 757 219,12	4 360 687,00	160 000,00	5 093 072,54	2 683 585,00	8 681 427,00	3 078 647,35	1 470 600,30	570 000,00	900 600,30
2014	23 760 741,00	21 872 439,00	4 535 115,00	160 000,00	5 378 640,00	2 790 928,40	9 028 684,00	2 770 000,00	1 888 302,00	600 000,00	1 288 302,00
2015	24 361 117,00	22 747 337,00	4 671 168,00	170 000,00	5 797 484,00	2 674 656,00	9 088 685,00	3 020 000,00	1 613 780,00	600 000,00	1 013 780,00
2016	24 047 727,00	23 697 727,00	4 811 303,00	170 000,00	6 338 424,00	2 932 150,00	9 153 000,00	3 225 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2017	24 528 712,00	24 318 712,00	4 955 642,00	170 000,00	6 571 070,00	3 020 114,00	9 192 000,00	3 430 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2018	25 064 573,00	24 884 573,00	5 054 755,00	170 000,00	6 879 818,00	3 080 516,00	9 230 000,00	3 550 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2019	25 000 000,00	24 850 000,00	5 054 755,00	170 000,00	6 865 245,00	3 080 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	25 617 681,23	20 338 172,23	0,00	0,00	0,00	319 250,00	319 250,00	5 279 509,00	-2 389 861,81
2014	23 508 719,00	19 845 467,17	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	3 663 251,83	252 022,00
2015	22 142 082,00	20 347 849,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	1 794 233,00	2 219 035,00
2016	21 824 727,00	21 096 500,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	728 227,00	2 223 000,00
2017	22 048 712,00	21 415 950,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	632 762,00	2 480 000,00
2018	23 939 573,00	22 099 439,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	1 840 134,00	1 125 000,00
2019	23 791 487,20	22 643 432,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 148 055,20	1 208 512,80

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 361 671,81	0,00	0,00	285 369,81	0,00	3 076 302,00	2 389 861,81	0,00	0,00
2014	3 013 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 780,00	0,00	0,00	0,00
2015	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456))	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
2013	971 810,00	971 810,00	0,00	0,00	0,00	9 507 569,80	1 288 302,00	1 288 302,00	40,93%	35,39%	0,00	
2014	3 265 802,00	3 265 802,00	1 288 302,00	1 288 302,00	0,00	9 255 547,80	1 013 780,00	1 013 780,00	38,95%	34,69%	0,00	
2015	3 169 035,00	3 169 035,00	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	7,036 512,80	0,00	0,00	28,88%	28,88%	0,00	
2016	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	4 813 512,80	0,00	0,00	20,02%	20,02%	0,00	
2017	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 512,80	0,00	0,00	9,51%	9,51%	0,00	
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 208 512,80	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00	
2019	1 208 512,80	1 208 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 419 046,89	1 704 416,70	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,46%	10,30%	TAK	TAK
2014	2 026 971,83	2 026 971,83	14,43%	x	14,43%	9,00%	0,00	9,00%	10,26%	10,09%	TAK	TAK
2015	2 399 488,00	2 399 488,00	13,54%	x	13,54%	9,38%	0,00	9,38%	10,42%	10,26%	TAK	TAK
2016	2 601 227,00	2 601 227,00	9,55%	x	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2017	2 902 762,00	2 902 762,00	10,38%	x	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2018	2 785 134,00	2 785 134,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2019	2 206 568,00	2 206 568,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,26%	12,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:						Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	11 916 837,00	646 563,00	3 033 634,00	0,00	3 033 634,00	0,00	723 597,00	4 053 302,00	
2014	252 022,00	252 022,00	12 066 141,00	665 959,00	2 589 182,00	0,00	2 589 182,00	0,00	1 385 423,00	1 231 924,00	
2015	2 219 035,00	2 219 035,00	12 307 463,00	685 938,00	154,156,80	0,00	154 156,80	0,00	1 794 233,00	0,00	
2016	2 223 000,00	2 223 000,00	12 676 687,00	706 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 227,00	0,00	
2017	2 480 000,00	2 480 000,00	12 930 221,00	720 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 762,00	0,00	
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	13 188 825,00	735 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 134,00	0,00	
2019	1 208 512,80	1 208 512,80	13 584 489,00	757 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 055,20	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	325 034,00	325 034,00	258 824,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	971 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
2014	1 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 155 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 938 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 776 972,80	3 033 634,00	2 589 182,00	154 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 055,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 776 972,80	3 033 634,00	2 589 182,00	154 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 055,80
	Wydatki na programy projektowe lub realizowane w ramach budżetu gminy w trybie ustawy z dnia 22 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (art. 113 ust. 1 pkt 2)				700 000,00	0,00	2 245 704,00	154 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 245,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 088 162,80	2 888 302,00	2 245 704,00	154 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 245,80
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Krótkiej 2 w Krzepicach - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych	KRZEPICE	2013	2014	1 052 089,00	500 000,00	552 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 089,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E -region ościężycowski - Zapewnienie możliwości dostępu do usług szerokokopertowych dla gosp. domowych i instytucji	Urząd Miejski w Krzepicach	2013	2015	154 156,80	0,00	0,00	154 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154 156,80
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniczej	2013	2014	3 881 917,00	2 188 302,00	1 693 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy projektowe lub realizowane w ramach budżetu gminy w trybie ustawy z dnia 22 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (art. 113 ust. 1 pkt 2)				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy projektowe lub realizowane w ramach budżetu gminy w trybie ustawy z dnia 22 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (art. 113 ust. 1 pkt 2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				688 810,00	345 332,00	343 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 810,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Towarowej w Krzepicach - Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury ochrony środowiska	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniczej	2013	2014	618 755,00	324 377,00	324 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 755,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dankowice Drugie - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2013	2014	40 055,00	20 955,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 055,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 mgr Damian Pilecki

SKARBNIK GMINY
 mgr Anna Monka

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
wprowadzonej uchwałą Nr 40.301.2013.
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 listopada 2013 roku**

Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Krzepice w dniach od 26 września 2013 r. do dnia 30 października 2013r.

W stosunku do ostatniej zmiany WPF z dnia 26 września 2013 roku wprowadzono następujące zmiany:

Kolumna	Wiersz	Treść zmiany	Kwota +/-
1.	Prognoza 2013	Zwiększenie planu dochodów ogółem	439.176,94
1.1.	Prognoza 2013	Zwiększenie planu dochodów bieżących	+ 388.581,94
1.2.	Prognoza 2013	Zwiększenie planu dochodów majątkowych	+ 50.595,00
2.	Prognoza 2013	Zwiększenie planu wydatków ogółem	439.176,64
2.1.	Prognoza 2013	Zwiększenie planu wydatków bieżących	446.176,64
2.1.3	Prognoza 2013	Zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu	-10.000,00
2.2.	Prognoza 2013	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych	-7.000,00

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę zadłużenia gminy oraz na zmianę wyniku budżetu jak również na zmianę wskaźników zadłużenia. Planowana w latach 2015 - 2019 nadwyżka budżetu i dodatni wynik budżetu w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po wprowadzonych powyższych zmianach stany budżetu na dzień 14 listopada 2013 r. są następujące:

- dochody	23.227.819,42
- wydatki	25.617.681,23
- przychody	3.361.671,81
- rozchody	971.810,00
- wynik budżetu	- 2.389.861,81

W wykazie przesiewzięć dodano następujące zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dankowice Drugie gdzie nakłady finansowe i limit zobowiązań określono na kwotę 40.555,00 zł i finansowanie w latach 2013 i 2014

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Towarowej w Krzepicach z nakładami finansowymi wynoszącymi 648.755 zł i z finansowaniem w latach 2013-2014

- budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E - region Częstochowski gdzie finansowanie gminy w kwocie 154.156 zł określono wraz z limitem zobowiązań na rok 2015

Ponadto w celu zapewnienia ciągłości działania gminy Rada udzieliła Burmistrzowi upoważnienia do podpisania umowy, której przedmiotem będzie ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzepice do kwoty 296.000 na lata 2014-2015

SKARŻENI
[Signature]

4