

UCHWAŁA NR 41.313.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KRZEPICE
na lata 2014-2019

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; ze zmianami)

Rada Miejska w Krzepicach
uchwała:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzepice na lata 2014-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnić Burmistrza Krzepic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust.1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 28.212.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2013 – 2019.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014r.



*Dotyczyk Nr 1 do uchwały
Nr 41.313.2013 z 18.12.13*

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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 25 470 894,00 | 21 671 942,00 | 4 781 011,00 | 180 000,00 | 4 876 114,00 | 2 878 495,00 | 8 416 181,00 | 2 800 106,00 | 3 798 952,00 | 560 000,00 | 3 238 952,00 | |
| 2015 | 24 361 117,00 | 22 747 337,00 | 4 671 168,00 | 170 000,00 | 5 797 484,00 | 2 874 656,00 | 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: | na spłatę przyjętych 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) | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| 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] |
| 2014 | 25 994 789,00 | 19 262 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 079,00 | 277 079,00 | 6 732 478,00 | -523 895,00 |
| 2015 | 22 001 242,00 | 20 307 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 693 393,00 | 2 359 875,00 |
| 2016 | 21 793 054,20 | 21 024 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 768 227,00 | 2 254 672,80 |
| 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 | 23 978 083,00 | 22 643 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 334 651,00 | 1 021 917,00 |

| 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] | | | | | | | | |
| 2014 | 3 980 697,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 3 690 697,00 | 523 895,00 | 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 | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|--------------|---|--------------|--|---|---|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 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 ufp z 2005 r.); art. 121a 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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] | | |
| 2014 | 3 456 802,00 | 3 456 802,00 | 1 288 302,00 | 1 288 302,00 | 0,00 | 9 241 464,80 | 1 013 780,00 | 1 013 780,00 | 36,28% | 32,30% | 0,00 | |
| 2015 | 3 309 875,00 | 3 309 875,00 | 1 013 780,00 | 1 013 780,00 | 0,00 | 6 881 589,80 | 0,00 | 0,00 | 28,25% | 28,25% | 0,00 | |
| 2016 | 2 254 672,80 | 2 254 672,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 626 917,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24% | 19,24% | 0,00 | |
| 2017 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 917,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75% | 8,75% | 0,00 | |
| 2018 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 917,00 | 0,00 | 0,00 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | |
| 2019 | 1 021 917,00 | 1 021 917,00 | 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([2.1.1] + [5.1] - [5.1.1])$ | 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] |
| 2014 | 2 409 631,00 | 2 699 631,00 | 14,66% | X | 14,66% | 9,60% | 0,00 | 9,60% | 10,23% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 439 488,00 | 2 439 488,00 | 14,12% | X | 14,12% | 9,95% | 0,00 | 9,95% | 10,59% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 672 899,80 | 2 672 899,80 | 9,68% | X | 9,68% | 9,68% | 0,00 | 9,68% | 11,03% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 902 762,00 | 2 902 762,00 | 10,38% | X | 10,38% | 10,38% | 0,00 | 10,38% | 12,24% | 12,24% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 785 134,00 | 2 785 134,00 | 4,62% | X | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 206 568,00 | 2 206 568,00 | 4,16% | X | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 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 | | | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 434 891,00 | 665 959,00 | 2 764 804,00 | 0,00 | 2 764 804,00 | 19 100,00 | 3 516 774,00 | 3 215 704,00 | | |
| 2015 | 2 359 875,00 | 2 296 095,00 | 12 307 463,00 | 685 938,00 | 154 156,80 | 0,00 | 154 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 2 254 672,80 | 2 254 672,80 | 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 | 1 021 917,00 | 1 021 917,00 | 13 584 489,00 | 757 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 055,20 | 0,00 | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 43 388,00 | 43 388,00 | 0,00 | 1 414 952,00 | 1 414 952,00 | 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 samodzielnego 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 | | | | | | | | | | |
| 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 długu 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 | wpłaty 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 | | | | | | | |
| 2014 | 3 456 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 309 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 254 672,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

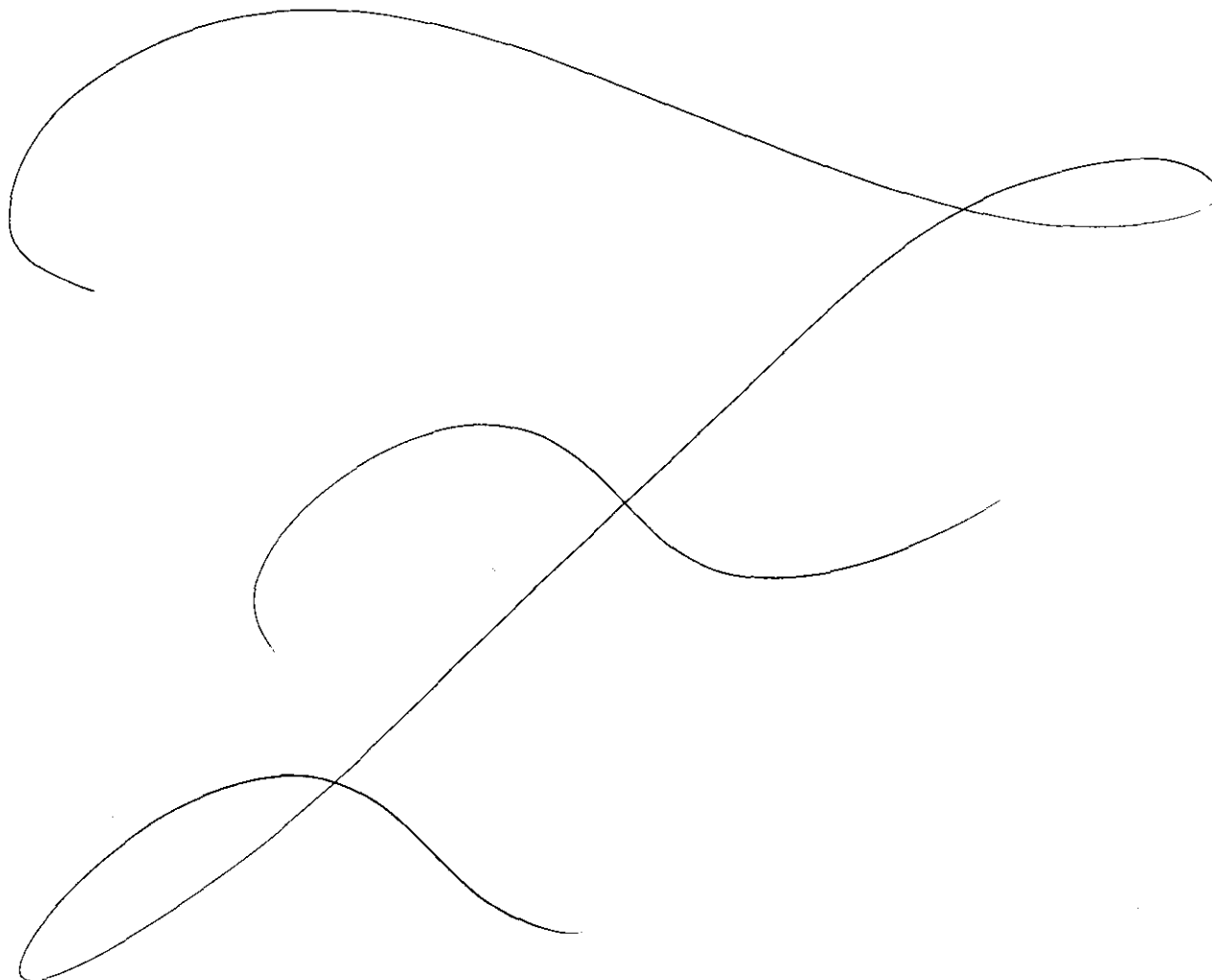
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 128 217,80 | 2 764 804,00 | 154 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 128 217,80 | 2 764 804,00 | 154 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 5 088 162,80 | 2 745 704,00 | 154 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 088 162,80 | 2 745 704,00 | 154 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Krótkiej 2 w Krzepicach - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych | KRZEPICE | 2013 | 2014 | 1 052 089,00 | 1 052 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E -region częstochowski - Zapewnienie możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla gosp. domowych i instytucji | Urząd Miejski w Krzepicach | 2013 | 2015 | 154 156,80 | 0,00 | 154 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Krzepicach | Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej | 2013 | 2014 | 3 881 917,00 | 1 693 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 40 055,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 154 156,80 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 154 156,80 |
| 0,00 | 154 156,80 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 154 156,80 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 154 156,80 |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 055,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dankowice Drugie - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców</i> | <i>Urząd Miejski w Krzepicach</i> | 2013 | 2014 | 40 055,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jro

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2019

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres lat 2014- 2019 z uwagi na fakt zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych (kredyty i pożyczki), których koniec spłaty przypada na 2019 r.

Przedmiotowa WPF została przygotowana na bazie wartości liczbowych i wskaźników zawartych w WPF obowiązującej w 2013 roku.

DOCHODY

Dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów budżetu za lata 2011, 2012 oraz plan budżetu na 30.09.2013 odpowiadają danym zawartym w sprawozdaniach statystycznych rocznych, a w przypadku roku 2013 sporządzonych na dzień 30.09.2013 r.

W kolumnie „przewidywane wykonanie 2013” podano wartości dochodów, które na dzień sporządzania WPF można było oszacować mając na uwadze możliwą realizację dochodów i wydatków w poszczególnych źródłach i działach. Prognoza dla roku 2014 odpowiada danym liczbowym zawartym w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej łącznie z WPF.

Dla obliczenia planowanych dochodów budżetu na rok 2014 wzięto pod uwagę :

- prognozę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministerstwo Finansów,
- stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Miejską na 2014 r. oraz przedmiot opodatkowania,
- wskaźniki wzrostu dotacji celowych na zadania własne i zlecone przekazane gminie przez Wojewodę Śląskiego,
- prognozowane kwoty części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- planowane do otrzymania dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetu państwa oraz z programów unijnych.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2014 są kwotowo mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2013. Powodem tego zmniejszenia jest fakt, że w prognozę dochodów na 2014 nie są jeszcze wprowadzone dotacje na:

- wypłatę dopłat do oleju napędowego dla rolników,
 - na wypłatę stypendiów,
 - na wypłatę wyprawki szkolnej,
 - dokształcanie młodocianych,
- jak również w trakcie wykonywania budżetu zmieniać się będą wysokości dotacji celowych w Dz.852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody majątkowe stanowiąc będą dochody ze sprzedaży majątku gminy, który do tej sprzedaży jest prawnie przygotowane oraz dochody, z programów unijnych i budżetu państwa na realizację inwestycji.

Do sprzedaży planuje się przeznaczyć:

- budynek magazynowy przy ul. Szkolnej w Krzepicach,
- grunty przyległe do tuczarni trzody przy ul. Dąbrowskiego w Krzepicach,
- działka pod działalność przemysłową przy ul. Rolniczej w Krzepicach,
- 3 działki budowlane przy ul. Mickiewicza w Krzepicach,
- lokale mieszkalne w miejscowości Starokorzepice.

Dochody majątkowe są większe od przewidywanych do wykonania w 2013 r. ze względu na możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2013 r. w kwocie 1.824.000 zł oraz środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości do 1.914.952 zł. Na część tych środków są już podpisane umowy, a część jest po pozytywnej ocenie formalnej wniosku. Na okres lat 2014 – 2019 oszacowano dochody mając na uwadze możliwości wzrostu rozwoju gospodarczego gminy poprzez powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, nowych terenów budowlanych i przemysłowych, wzrostu stawek podatkowych oraz wskaźniki wzrostu w skali makro przyjmując ich wysokości metodą ostrożnościową w granicach od 2,4 do 6%.

WYDATKI

Podobna sytuacja występuje w wydatkach. Ich prognoza na rok 2014 jest kwota mniejsza niż planowane wykonanie na koniec 2013 r. Powodem tego jest brak planu w 2014 r. na wydatki finansowane z dotacji, o których mowa w części „DOCHODY”.

Na lata 2014 – 2019 przyjęto w prognozie wydatków bieżących ich wzrost średnio o 3 % mając na uwadze wskaźniki inflacji prognozowane na te lata, wskaźniki wzrostu cen i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Ponadto do prognozy planu wydatków bieżących wpisano przewidywane kwoty na obsługę długu mając na uwadze umowy już podpisane jak również te, które planują się podpisać w latach objętych prognozą.

W planie wydatków majątkowych na 2014 r. ujęto zadania inwestycyjne zgodnie z przedłożonym projektem budżetu. Wszystkie zadania inwestycyjne są zadaniami przewidzianymi do realizacji w roku 2014 dlatego w wykazie przedsięwzięć są wprowadzone zadania kontynuowane z lat poprzednich.

Należą do nich:

- *budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E - region częstochowski,*
- *przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach tylko z limitem wydatków .*
- *adaptacja budynku przy ul. Krotkiej 2 w Krzepicach gdzie w 2014 r. wprowadzono tylko limit wydatków.*
- *budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dakowice Drugie wprowadzono tylko limit wydatków*

Na powyższe zadania limit zobowiązań został określony w WPF z lat poprzednich.

W chwili obecnej brak jest umów, których realizacja w roku budżetowym 2014 i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

dlatego projekt uchwały nie zawiera upoważnienia do zaciągania tego typu zobowiązań. W razie jeśli zaistnieje taka potrzeba upoważnienie zostanie wprowadzone w ciągu roku budżetowego z wyszczególnieniem umowy, której dotyczy, okresu na jaki będzie zawarta i kwoty

DŁUG PUBLICZNY GMINY.

W latach poprzedzających prognozę wpisano kwoty rzeczywiście spłaconych rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych. W latach 2014- i częściowo w 2017 (1.000.000) podano kwoty wynikające z podpisanych już umów o kredyty i pożyczki zgodnie z harmonogramem ich spłat. W spłatach nie uwzględniono

przypadających do umorzenia kwot pożyczek z WFOŚiGW.

W latach 2017 (1.480.000)-2019 rozpisana została spłata kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015.

Kwota zadłużenia gminy podana za lata 2011-III kwartał 2013 jest kwotą wynikającą z ewidencji księgowej i ze sporządzonych sprawozdań RB Z za te okresy. Natomiast podane prognozowane kwoty zadłużenia gminy w latach 2014-2019 wynikają z kwot już zaciągniętych zobowiązań minus ich spłata plus planowane nowe kredyty i pożyczki. Kwota zadłużenia nie jest pomniejszona o przypadające do umorzenia raty kapitałowe zaciągniętych pożyczek.

Prognozowana w latach 2015-2019 kwota nadwyżki budżetowej przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek. Występująca w 2015 r. różnica w kwocie 63.780 pomiędzy prognozowaną nadwyżką, a przypadającymi do spłaty kredytami i pożyczkami po wyłączeniu prefinansowania wynika z różnicy spłaty prefinansowania w kwocie 1.013.780 zł a zaciągnięciem nowego kredytu w kwocie 950.000 zł.

