

Uchwała Nr 10.101.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 17 lipca 2015 r.

**w sprawie : zmiany uchwały Nr 3.029.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2015- 2019**

Na podstawie art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) z późn. zmianami:

Rada Miejska w Krzepicach uchwała:

Paragraf 1.

W uchwale Nr 3.029.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2015 - 2019 wprowadza się następujące zmiany:

Paragraf 2.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3.029.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały N0r 3.029.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2015 - 2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Paragraf 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Mateusz Kluba

Uzasadnienie:

Zmiana WPF wynika z wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej oraz koniecznością dodania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nowych zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10.101 . 2015 Rady Miejskiej w Krzepicach
z 17 lipca 2015 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 554 520,00	2 539 220,00	845 300,00	1 170 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 475 070,00	2 459 770,00	845 300,00	1 170 000,00	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:				3 275 520,00	1 970 220,00	135 300,00	1 170 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krzepice - Osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Współfinansowany w ramach POIiŚ 2007 -2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Dz. 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publ. plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) Gmina Krzepice przyjmuje środki z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia do wysokości 43.388,25 zł	Urząd Miejski w Krzepicach	2014	2015	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 246 070,00	1 940 770,00	135 300,00	1 170 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 336 783,20
0,00
3 336 783,20
2 246 783,20

0,00
0,00

2 246 783,20

Handwritten signatures and initials

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	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	1 036 580,00	1 036 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją wodociągu w Krzepicach - Zwiększenie racjonalności wykorzystania zasobów wody, osiągnięcie właściwych parametrów wody pitnej oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	162 360,00	27 060,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2017	1 202 000,00	32 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkolna i Słowackiego w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci dróg.	Urząd Miejski w Krzepicach	2014	2015	845 130,00	845 130,00	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				1 279 000,00	569 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zajączki Drugie - Poprawa dostępu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Krzepicach	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 229 000,00	519 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Starokrzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2015	2016	990 000,00	380 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
882 423,20

162 360,00


1 202 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 090 000,00

0,00
0,00
1 090 000,00

990 000,00



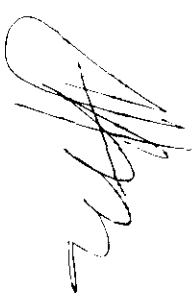
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2014	2015	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości : Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski , Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska - Poprawa życia ludności	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2014	2015	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Drugie - Poprawa jakości życia ludności i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

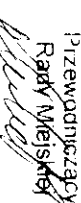
Limit zobowiązań

0,00

0,00

100 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Mateusz Kłupa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10.101 2015 Rady Miejskiej w Krzepicach za dnia 17 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^k	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]										
2015	26 728 037,62	23 301 013,61	5 568 987,00	160 000,00	5 503 730,19	2 813 418,00	8 378 145,00	3 675 539,42	3 427 024,01	270 000,00	3 057 024,91
2016	24 547 727,00	24 097 727,00	5 611 303,00	170 000,00	5 838 424,00	2 932 150,00	9 153 000,00	3 325 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2017	25 698 712,00	24 318 712,00	5 455 642,00	170 000,00	6 071 070,00	3 020 114,00	9 192 000,00	3 430 000,00	1 380 000,00	210 000,00	1 170 000,00
2018	25 064 573,00	24 884 573,00	5 554 755,00	170 000,00	6 379 818,00	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	5 554 755,00	170 000,00	6 365 245,00	3 080 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{**}		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	25 821 877,03	21 753 412,00	0,00	0,00	0,00	178 720,00	178 720,00	25 472,00	0,00	4 068 465,03
2016	22 493 054,20	20 724 827,20	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 768 227,00
2017	23 538 712,00	21 315 950,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 222 762,00
2018	23 949 866,45	22 099 439,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 850 427,45
2019	23 557 595,55	22 222 944,55	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 334 651,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	906 160,59	2 340 709,35	0,00	0,00	905 673,35	0,00	842 194,00	0,00	592 842,00	0,00
2016	2 054 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 442 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

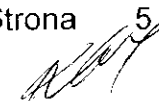
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{b) x} ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	3 246 869,94	3 221 869,94	1 013 774,94	1 013 774,94	0,00	0,00	25 000,00
2016	2 054 672,80	2 054 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 706,55	1 114 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 442 404,45	1 442 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(D.1) + (D.11) + (D.2) - (D.3) - (D.1.2)
2015	6 771 783,80	0,00	1 547 601,61	2 453 274,96
2016	4 717 111,00	0,00	3 372 899,80	3 372 899,80
2017	2 557 111,00	0,00	3 002 762,00	3 002 762,00
2018	1 442 404,45	0,00	2 785 134,00	2 785 134,00
2019	0,00	0,00	2 627 055,45	2 627 055,45

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyciężeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyciężeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyciężeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyciężeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.)] \cdot (1.) \cdot (2.)}{(2.) \cdot (1.) \cdot (15.1.1.) / (1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	12,72%	8,83%	0,00	8,83%	6,80%	10,22%	10,78%	TAK	TAK
2016	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,57%	8,77%	9,33%	TAK	TAK
2017	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	12,50%	10,78%	11,34%	TAK	TAK
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,83%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2019	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,11%	13,30%	13,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	906 160,59	906 160,59	12 175 322,55	2 354 328,00	2 539 220,00	79 450,00	2 459 770,00	110 500,00	3 092 135,03	865 830,00
2016	2 054 672,80	2 054 672,80	12 676 687,00	2 360 000,00	845 300,00	0,00	845 300,00	0,00	1 268 227,00	0,00
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	12 930 221,00	2 390 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	2 222 762,00	0,00
2018	1 114 706,55	1 114 706,55	13 188 825,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 427,45	0,00
2019	1 442 404,45	1 068 904,45	13 584 489,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 055,20	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	25 032,50	25 032,50	25 032,50	2 680 552,10	2 680 552,10	2 680 552,10	29 450,00	29 450,00	29 450,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 743 461,74	1 743 461,74	1 711 697,29	316 312,31	316 312,31	316 312,31	316 312,31	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 170 000,00	1 170 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
2015	3 221 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
2016	2 054 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Mateusz Kluba

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu kształtu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2015-2019 do budżetu gminy od 12 maja 2015 do 17 lipca 2015 roku.

W związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły poniższe zmiany:

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2015 1.		Zmniejszenie prognozy dochodów ogółem	-41.962,56
Prognoza 2015 1.2.		Zwiększenie prognozy dochodów majątkowych	+ 78.179,94
Prognoza 2015 1.1.		Zmniejszenie planu dochodów bieżących	-120.142,50
Prognoza 2014 2.1.		Zmniejszenie prognozy wydatków ogółem	- 133.542,50
Prognoza 2015 2.2.		Zwiększenie prognozy wydatków majątkowych	+ 281.094,00
Prognoza 2015 2.1.		Zmniejszenie prognozy wydatków bieżących	- 145.551,50
Prognoza 2015 3		Zmniejszenie kwoty wyniku budżetu	- 175.506,06
Prognoza 2015 4		Zwiększenie przychodów budżetu	+ 175.500,00
Prognoza 2015 4.3		Zwiększenie kwoty kredytów zaciąganych przez budżet	+ 175.500,00
Prognoza 2015 5		Zmniejszenie kwoty rozchodów budżetu	-5,06

W wyniku powyższych zmian zmianie uległa kwota zadłużenia gminy w poszczególnych latach.

W wyniku powyższych zmian budżet gminy na dzień 17 lipca 2015 zamknie się następującymi wielkościami

dochody: 26 728 037,62 zł

wydatki: 25 821 877,03 zł

przychody: 2 340 709,35 zł

rozchody: 3 246 869,94 zł

nadwyżka : 906 160,59 zł przeznaczona na :

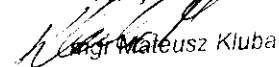
906.160,59- splate pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań

finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Do wykazu przedsięwzięć dodano nowe zadanie inwestycyjne, które realizowane będzie z udziałem środków unijnych pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach" z finansowaniem w latach 2015 -2017 i limitem zobowiązań ogółem 1.202.000 zł oraz zadania w grupie zadań pozostałych "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Drugie" z finansowaniem 2015-2016 i limitem zobowiązań 100.000 zł. W związku z dodaniem powyższych nowych zadań w WPF nastąpiły stosowne zmiany w kolumnach 11.3 i 11.3.2.



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mateusz Kluba