

**Uchwała Nr 11.112.2015  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 9 września 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 Nr 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**Paragraf 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

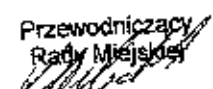
**Paragraf 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana WPF konieczna jest ze względu na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzepice* do wykazu przedsięwzięć

Sporządziła: Anna Mońka Skarbnik Gminy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Matusz Kluba

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 Uchwały Nr 11. 112 .2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>1)</sup>	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
		Dochoady bieżące <sup>2)</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>5)</sup>	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	11-11-1-1-21										
2015	27 065 821,82	23 638 787,61	5 588 987,00	160 000,00	5 503 730,19	2 813 418,09	8 406 755,00	2 854 713,42	3 427 024,01	400 000,00	3 027 024,01
2016	24 547 777,00	24 087 727,00	5 811 303,00	170 000,00	5 838 424,00	2 892 150,00	9 153 000,00	3 325 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2017	25 638 712,00	24 468 712,00	5 805 042,00	170 000,00	6 071 070,00	3 020 114,00	9 182 000,00	3 430 000,00	1 230 000,00	210 000,00	1 020 000,00
2018	25 944 573,00	24 884 573,00	5 554 755,00	170 000,00	6 379 816,00	3 080 515,00	9 230 000,00	3 560 000,00	1 080 000,00	180 000,00	880 000,00
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 przedstawiane 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu %	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	F1-F2	(4.1)-(4.2) x (4.3) - (4.4)											
2015	906 160,59	2 340 709,56	0,00	0,00	905 873,35	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	5 114 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 244 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszaczenie	Rozchody * budżetu *	Spłaty rat kredytów i pożyczek czym wykup papierów wartościowych *	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy *	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) - (5.2)	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	3 246 889,94	3 221 839,94	1 013 774,94	0,00	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	2 180 000,00	3 180 000,00	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	1 244 404,45	1 244 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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. 1108) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	θ	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1) - (3.1) - (4.1)
2015	6 573 783,90	0,00	1 050 001,61	2 565 272,96
2016	4 519 111,00	0,00	3 372 899,80	3 372 899,80
2017	2 359 111,00	0,00	3 152 762,00	3 152 762,00
2018	1 244 404,45	0,00	2 955 134,00	2 955 134,00
2019	0,00	0,00	2 627 055,45	2 627 055,45

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

8) Pomniejszenia 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich płacone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kamienicowane	Nawig wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	906 180,59	906 180,59	12 175 322,55	2 354 328,00	2 569 220,00	79 450,00	2 489 770,00	1 10 500,00	3 112 635,03	957 330,00
2016	2 064 672,80	2 054 672,80	12 676 687,00	2 990 000,00	845 300,00	0,00	845 300,00	0,00	1 268 227,00	0,00
2017	2 180 000,00	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 850 427,45	0,00
2019	1 244 404,45	1 244 404,45	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wyjaśnieniach do wilec ciniel 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 kolunna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolunna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	25 032,50	25 032,50	25 032,50	2 680 552,10	2 680 552,10	2 680 552,10	28 450,90	29 450,00	28 450,00
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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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.








## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 11.112.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z 9 września 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)				5 604 520,00	2 569 220,00	845 300,00	1 170 000,00	1 020 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 525 070,00	2 489 770,00	845 300,00	1 170 000,00	1 020 000,00	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 POIS 2007 -2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Dz. 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publ. plany gospodarki niskoemisyjnej ( Konkurs nr 2/POIS/9.3/2013). Gmina Krzepice przyjmuje środki z Funduszu Społeczności 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				4 296 070,00	1 970 770,00	135 300,00	1 170 000,00	1 020 000,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Limit zobowiązań
4 386 783,20
0,00
4 386 783,20


0,00
0,00

3 296 783,20
--------------



L.p.	Nazwa   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 informacyjnej dla subregionu północnego E - region częstochowski - Zapewnienie możliwości dostępu do usług szerokoobszarowych dla gosp. domowych i instytucji	Urząd Miejski w Krzepicach	2013	2015	1 036 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2016	2018	1 050 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją wodociągu w Krzepicach - Zwiększenie regionalności wykorzystania zasobów wody, osiągnięcie właściwych parametrów wody pitnej oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkalniowej	2015	2016	162 360,00	27 060,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkoła i Słowackiego w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci dróg.	Urząd Miejski w Krzepicach	2014	2015	846 130,00	845 130,00	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
1.3.1	- 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 Zajęzki 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	710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
802 423,20

1 050 000,00
162 360,00

1 202 000,00
--------------

0,00
------



0,00
------

0,00
------



0,00
------

0,00
------

1 090 000,00
--------------

*KB4*



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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Starokrzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaninowej	2015	2016	990 000,00	380 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Krzeplice dla miejscowości: Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęże Królowskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królowsko - Poprawa życia ludności	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaninowej	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	990 000,00
	0,00
	0,00
	100 000,00

SKA PŁYNIKOZEMNY  
mgr Anna Morika

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Mateusz Kluba

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wynikających z Uchwały Nr 11.112.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z 9 września 2015 roku.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2015	1	Zwiększenie planu dochodów	158.610
Prognoza 2015	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	28.610
Prognoza 2015	1.2	Zwiększenie planu dochodów majątkowych w tym ze sprzedaży majątku	130.000
Prognoza 2018	1,1.2	Zwiększenie planu dochodów majątkowych w tym z dotacji przeznaczonych na inwestycje	880.000
Prognoza 2015	2	Zwiększenie planu wydatków	158.610
Prognoza 2015	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	48.610
Prognoza 2015	2.2	Zwiększenie planu wydatków majątkowych	110.000
Prognoza 2018	2.2	Zwiększenie planu majątkowych	1.050.000
Prognoza 2018	2.1	Zmniejszenie planu wydatków bieżących	170.000

Ponadto w WPF w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć w części 1.1 w wydatkach majątkowych dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego" gdzie wartość zadania ogółem wynosi 1.050.000 zł z tego: finansowanie w roku 2015 w kwocie 30.000 zł co zapisano w uchwale budżetowej w Dz. 900 rozdz.90015 oraz w roku 2018 w kwocie 1.020.000 zł co wprowadzono w WPF w prognozie na 2018 rok.

Dofinansowanie zadania ze środków unijnych wynosić będzie 880.000 zł.

Na dzień 9 września 2015 roku WPF zgodna jest z uchwałą budżetową i zamyka się kwotami:

- dochody 27.065.821,62
- wydatki 26.159.661,03
- przychody 2.340.709,35
- rozchody 3.246.869,94

nadwyżka - 906.160,59 przeznaczona na: *splatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.*

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Monika

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Mateusz Kluba