

**Uchwała nr 12. 115. 2015**  
**Rady Miejskiej w Krzepicach**  
**z dnia 29 października 2015 roku**

**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.232 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 uchwała , co następuje**

**Paragraf 1.**

1. Załącznik nr 1 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 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 3.029.2015 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 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy .

**Paragraf 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana WPF konieczna jest ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie i nowe limity dla zadań z wykazu przedsięwzięć.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Mateusz Kluba

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12.115.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 października 2015 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dostacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>			z subwencji ogólnej		z tytułu dostacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowa *		ze sprzedaży majątku *	
	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	27 629 748,77	24 072 696,76	5 568 987,00	160 000,00	5 503 730,19	2 813 418,00	8 408 766,00	3 383 728,38	3 567 024,01	400 000,00	3 157 024,01						
2016	24 547 727,00	24 087 727,00	5 611 300,00	170 000,00	5 838 424,00	2 592 150,00	9 153 000,00	3 328 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00						
2017	25 898 712,00	24 488 712,00	6 806 842,00	170 000,00	6 071 070,00	3 020 114,00	9 192 000,00	3 490 000,00	1 230 000,00	210 000,00	1 020 000,00						
2018	26 944 573,00	24 864 573,00	5 564 766,00	170 000,00	6 378 818,00	3 080 516,00	9 230 000,00	3 550 000,00	1 080 000,00	180 000,00	880 000,00						
2019	25 000 000,00	24 850 000,00	5 564 766,00	170 000,00	6 385 245,00	3 080 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	150 000,00	180 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

*[Podpis]*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				Wydaki majątkowe			
			w tym:		w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu apłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	innych świadczeń zobowiązanych do zapłaty w ramach budżetu państwa	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu apłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
2015	26 748 569,18	22 505 323,65	0,00	0,00	0,00	176 720,00	25 472,00	0,00	0,00	4 243 235,53
2016	22 493 054,20	20 724 827,20	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 222 762,00
2018	24 829 866,45	21 920 438,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 427,45
2019	23 755 595,55	22 222 944,55	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 661,00
Formuła	[2.1] + [2.2]									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy *	w tym:		Kradyby, pożyczki, emisja 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		
4.1	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]											
2016	881 160,99	2 365 708,35	0,00	0,00	805 873,35	0,00	0,00	842 194,00	0,00	617 842,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 054 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 404,46	0,00	0,00	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	3 246 869,94	3 221 889,94	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 708,55	1 114 708,55	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. 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 <sup>7)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (4.1) - (4.2)]
2015	8 573 783,80	0,00	1 567 372,11	2 473 045,46
2016	4 519 111,00	0,00	3 372 898,80	3 372 898,80
2017	2 359 111,00	0,00	3 152 762,00	3 152 762,00
2018	1 244 404,45	0,00	2 956 134,00	2 955 134,00
2019	0,00	0,00	2 627 055,45	2 627 055,45

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących 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 2013-2016.

Wskaźnik efektywności zobowiązań									
Wskaźnik oceny efektywności zobowiązań, o której mowa w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 28.10.2013 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Nr 248, poz. 1633)	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej liczby środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach budżetu państwa w danym roku budżetowym
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
12,31%	8,55%	0,00	8,56%	7,12%	10,22%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%
8,67%	8,67%	0,00	8,67%	15,57%	8,87%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%
8,67%	8,67%	0,00	8,67%	13,08%	10,88%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%
4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,08%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,11%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%	13,58%

9) W pozycji wykazują 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

*Handl*

Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:				Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowana	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowo 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2015	881 160,59	881 160,59	12 155 584,85	2 354 328,00	2 569 220,00	79 450,00	2 489 770,00	110 500,00	3 157 405,53	957 330,00
2016	2 054 672,80	2 054 672,80	12 676 667,00	2 960 000,00	900 300,00	15 000,00	885 500,00	0,00	1 268 227,00	0,00
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	12 930 221,00	2 380 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
 (rozdział od 75017 do 76023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Móre 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2015	25 032,50	25 032,50	25 032,50	25 032,50	25 032,50	2 660 552,10	2 660 552,10	2 660 552,10	2 660 552,10	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	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.

*Handwritten signature*

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 bazującego 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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1
Formuła																	
2015	1 743 461,74	1 743 461,74	1 711 687,28	378 312,31	316 312,31	378 312,31	316 312,31	316 312,31	316 312,31	0,00	0,00	316 312,31	316 312,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 170 000,00	1 020 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,00	880 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	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	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 przynależące do budżetu, 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	W tym:	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i/lub świadczeń przekazanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	18.3	13.4	13.5	13.6	
Lp	12.8	13.1	13.2	18.3	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
2016	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
2018	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
	12,6,1	13,1	13,2	18,3	13,4	13,5	13,6	13,7

Wyszaczkowanie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekapitałowych 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	Kwota długu, którego planowana spłata określa się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paratwowego długu publicznego	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	3 221 889,94	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	2 180 000,00	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	402 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań publicznych samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie autometrycznie 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 66, z późn. zm.). Autometryczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja 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 przychodowe.

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Monika



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Anna Monika*  
mgr Mateusz Kluba


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12.115.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z 29 października 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)				5 659 620,00	2 569 220,00	900 300,00	1 170 000,00	1 020 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				94 450,00	79 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 565 070,00	2 489 770,00	885 300,00	1 170 000,00	1 020 000,00	0,00
1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krzepice - Osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych zgodnie z zasadą zrównowazanego rozwoju. Współfinansowany w ramach POIS 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Dz. 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publi. plany gospodarki niskoemisyjnej i Konkurs nr 2/POIS/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				4 298 070,00	1 970 770,00	135 300,00	1 170 000,00	1 020 000,00	0,00

*[Signature]*

Limit zobowiązań
4 441 783,20
15 000,00
4 426 783,20


0,00
0,00

3 298 783,20
--------------

*[Handwritten signature]*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowa	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 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	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	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 racjonalności wykorzystania zasobów wody, osiągnięcie właściwych parametrów wody pitnej oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaninowej	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 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
Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne					65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy - Wyznaczenie długofalowych celów i kierunków działania dla zrównoważonego rozwoju gminy.	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zajaczkі 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

Limit zobowiązań
882 423,20

1 050 000,00
162 360,00

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

0,00
------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

15 000,00
-----------

15 000,00
-----------

0,00
------

0,00
------


*[Handwritten signature]*



Lp.	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	- wydatki majątkowe				1 269 000,00	519 000,00	750 000,00	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 Mieszkaniczej	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 przykalkami w Gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podleże Królewskie, Sierokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewskie - Poprawa życia ludności	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniczej	2014	2015	99 500,00	99 500,00	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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Kuciel

Limit zobowiązań
1 130 000,00
990 000,00
0,00
0,00
140 000,00

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
  
mgr Mateusz Kuba

## **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 12..114.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z 29 października 2015 roku.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2015	1	Zwiększenie planu dochodów	563.898,15
Prognoza 2015	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	563.898,15
Prognoza 2015	2	Zwiększenie planu wydatków	588.898,15
Prognoza 2015	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	544.127,65
Prognoza 2015	2.2	Zwiększenie planu wydatków majątkowych	44.770,50
Prognoza 2018	3.	Zmiana wyniku budżetu	-25.000
Prognoza 2018	4.	Zwiększenie przychodów budżetu	25.000

Ponadto w WPF w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć w części 1.3. w wydatkach bieżących dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. " Opracowanie strategii rozwoju gminy " gdzie wartość zadania ogółem wynosi 15.000 zł z tego: finansowanie w roku 2016 w kwocie 15.000 zł. Ponadto wydatkach majątkowych w części 1 w zadaniu " Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Drugie" zwiększono limit zobowiązań i nakładów o 40.000 zł

Przedmiotowa zmiana WPF nie zawiera zmiany wprowadzonej przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 0050.131.2015 z dnia 27 października 2015 roku.( zwiększenie po stronie dochodów i wydatków budżetu o 91.335,61 )

Na dzień 29 października 2015 roku WPF zamyka się kwotami:

- dochody 27.629.719,77
- wydatki 26.748.559,18
- przychody 2.365.709,35
- rozchody 3.246.869,94

nadwyżka - 881.160,59 przeznaczona na: *splata 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