

Uchwała nr 13. 128. 2015
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 1 grudnia 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W paragrafie 4 pkt 3 uchwały dodaje się ppkt *d i e* w brzmieniu:
d) umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Krzepice do kwoty 262.875 zł (słownie : dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) na lata 2016 - 2017 ,
e) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych dla gminy Krzepice w granicach administracyjnych do kwoty 58.794 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złotych) na lata: 2015- 11.759 zł , 2016- 23.518 zł , 2017- 23.517 zł

Paragraf 2.

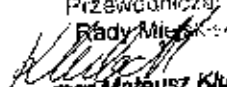
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana WPF konieczna jest ze względu na wprowadzone zmiany w budżecie i nowe upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań dla umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mateusz Kluba

Zatcznik Nr 3
 do Uchwały Nr 13.128.2015 Rady
 Miejskiej w Krzepicach z 1 grudnia
 2015 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 28 października do 1 grudnia 2015 roku

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2015	1	Zwiększenie planu dochodów	324.627,59
Prognoza 2015	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	324.627,59
Prognoza 2015	2	Zwiększenie planu wydatków	324.627,59
Prognoza 2015	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	304.620,59
Prognoza 2015	2.2	Zwiększenie planu wydatków majątkowych	20.007,00

Ponadto w uchwale w sprawie zmiany WPF dodano dwa upoważnienia dla Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań dla umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

W wykazie przedsięwzięć w poz. 1.1.2. wydatki majątkowe zmniejszono kwoty limitu wydatków dla zadania: *Budowa infrastruktury informacyjnej dla subregionu północnego E-region częstochowski* po ostatecznej informacji przekazanej przez Lidera Miasto - Gminę Częstochowa

WPF nie zawiera zmian wprowadzonych przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 0050.142.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.

Na dzień 1 grudnia 2015 roku WPF zamyka się kwotami:

- dochody 27.954.347,36
 - wydatki 27.073.186,77
 - przychody 2.365.709,35
 - rozchody 3.246.869,94

nadwyżka - 881.160,59 przeznaczona na: *splata pożyczki zaciągniętej na wyprowadzające finansowanie zada finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.*

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 mgr Mateusz Kiuba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13. 128 . 2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku ^x	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	27 954 347,36	24 987 323,35	5 568 987,00	160 000,00	5 529 042,19	2 813 418,00	8 437 972,00	4 701 322,16	3 557 024,01	400 000,00	3 157 024,01
2016	24 547 727,00	24 097 727,00	5 811 303,00	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	25 888 712,00	24 468 712,00	5 665 642,00	170 000,00	5 071 070,00	3 020 114,00	9 192 000,00	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	5 379 816,00	3 080 516,00	9 230 000,00	3 550 000,00	1 060 000,00	180 000,00	880 000,00
2018	25 000 000,00	24 850 000,00	5 554 755,00	170 000,00	5 385 245,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestry dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających 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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			w tym:		w tym:		w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^y	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4							
Formuła	[1] - [2]	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
2015	881 160,59	2 365 706,35	0,00	0,00	906 673,35	0,00	842 194,00	0,00	617 842,00
2016	2 054 672,80	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
2018	1 114 706,55	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

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:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2015	9 248 889,84	9 221 989,84	1 013 774,84	1 013 774,84	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	2 860 000,00	2 860 000,00	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 wyłączenie 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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązań/wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	8	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] - [8.2]
2015	6 579 783,80	0,00	1 687 379,11	2 493 052,46
2016	4 519 111,00	0,00	3 372 899,80	3 372 899,80
2017	2 358 111,00	0,00	3 152 762,00	3 152 762,00
2018	1 244 404,45	0,00	2 055 134,00	2 855 134,00
2019	0,00	0,00	2 827 055,45	2 827 055,45

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 86 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań z zakresu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	Wskaźnik (formuła) szacunki kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 242 ustawy wyliczonych wyceną przypadających na dany rok.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{0,2 \cdot 1,1 + (2,1 \cdot 1) + 16,1}{16,1} \cdot 100$	$\frac{0,2 \cdot 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1}{20,1} \cdot 100$		$\frac{0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1}{0,5} \cdot 100$	$\frac{0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1}{0,5} \cdot 100$	$\frac{0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1}{0,5} \cdot 100$	$\frac{0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1 + 0,1 \cdot 1,1}{0,5} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	$\frac{0,6 \cdot 1 + 0,6 \cdot 1 + 0,6 \cdot 1}{0,6} \cdot 100$
2015	12,16%	8,45%	0,00	6,45%	7,11%	10,22%	9,6,1	9,7	9,7,1	
2016	8,87%	8,87%	0,00	6,67%	15,57%	8,87%	9,43%	TAK	TAK	
2017	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	13,09%	10,88%	11,44%	TAK	TAK	
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,08%	11,82%	11,92%	TAK	TAK	
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,11%	13,58%	13,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydoki bieżące na wyogrodzenia 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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	861 160,69	861 160,59	12 256 040,05	2 407 595,00	2 428 447,00	79 450,00	2 348 997,00	110 500,00	3 195 012,53	957 330,00
2016	2 054 672,90	2 054 672,90	12 676 687,00	2 360 000,00	900 300,00	15 000,00	885 300,00	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	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	25 032,50	25 032,50	2 890 552,10	2 680 552,10	2 680 552,10	29 450,00	29 450,00	29 450,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2015										
2016										
2017										
2018										
2019										

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
2015	1 743 461,74	1 743 461,74	1 711 687,28	378 312,31	316 312,31	310 312,31	316 312,31	0,00	0,00	w tym:		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2017	1 170 000,00	1 020 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2018	1 020 000,00	980 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

f5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kwalifikacji, pożyczki, emisji papierów wartościowych oraz w ramach umowy z tytułu umowy, projektu lub zadania (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:	Kwoty dotyczące realizacji i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawa 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.6	12.6.1	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13.127.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z 1 grudnia 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)				5 518 747,00	2 428 447,00	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				5 424 297,00	2 348 997,00	885 300,00	1 170 000,00	1 020 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w ramach środków Unii Europejskiej (PIS, PIS, Ustawy - dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - w tym: sędziów, sędziów					1 047 130,00	1 059 447,00	1 315 000,00	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/P-OIS/9.3/2013). Gmina Krzepice przyjmuje środki z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia do wysokości 43.388,25 zł				2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 155 297,00	1 829 997,00	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
3 296 783,20

0,00
0,00

3 296 783,20

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 szerokokopertowych dla gosp. domowych i instytucji	Urząd Miejski w Krzepicach	2013	2015	895 807,00	895 807,00	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	1 020 000,00	0,00	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 Mieszaniowej	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 na programy, projekty lub zadania parafistwa publicznego, 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
	Wydatki na programy, projekty lub zadania w pkt 1.2.1-2.2 tego				1 342 000,00	569 000,00	765 000,00	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 dogłębnych 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 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

Limit zobowiązań
882 423,20

1 050 000,00
162 360,00

1 202 000,00

0,00



0,00
0,00
1 115 000,00

15 000,00
15 000,00

0,00

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	- 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. Jawarowej 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 Krzepice dla miejscowości : Dankowice Trzecie, Dankowice Piaśki , Podłęże Królewskie Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawadzkie i Królewka - 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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Signature]
Marek Kłuba