

Uchwała nr 20.211. 2016
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie : **zmiany uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016- 2022**

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 uchwala , co następuje:

Paragraf 1.

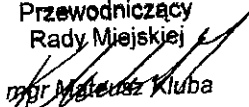
1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14.136.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016-2022 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 Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mateusz Kluba

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 20. 211. 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 września 2016

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:							w tym:										
		w tym:							Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		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					
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
2016	30 001 835,87	28 120 815,84	5 922 007,00	130 000,00	5 925 398,00	2 969 127,00	8 478 788,00	7 547 765,39	1 881 019,83	403 244,00	1 537 871,83								
2017	28 548 466,48	24 702 009,23	5 838 251,23	170 000,00	6 071 788,00	3 020 802,00	9 192 000,00	3 430 000,00	3 846 457,25	210 000,00	3 636 457,25								
2018	28 526 209,00	24 974 846,00	5 654 755,00	160 000,00	6 360 091,00	3 280 789,00	9 230 000,00	3 550 000,00	3 551 363,00	180 500,00	3 370 863,00								
2019	25 000 000,00	24 850 000,00	5 724 755,00	150 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
2020	24 950 000,00	24 850 000,00	5 594 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2021	24 950 000,00	24 850 000,00	5 594 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2022	25 338 354,00	25 238 354,00	5 898 451,00	125 000,00	6 383 903,00	3 150 000,00	9 210 000,00	3 621 000,00	100 000,00	100 000,00	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 póź. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.2	4.3	w tym:						4.4
							4.1.1	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2016	-1 207 577,20	2 914 997,00	0,00	1 064 997,00	1 850 000,00	564 997,00	642 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-480 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	168 450,00	1 272 806,55	0,00	0,00	1 272 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 202 886,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 081 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 735 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 650 000,00	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			5.2	
				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 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 707 419,80	1 707 419,80	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	1 441 256,55	1 441 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 702 886,00	1 702 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 091 886,00	2 091 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 735 889,00	1 735 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	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 przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	B.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	6 369 111,00	0,00	2 010 020,60	3 075 017,50
2017	6 849 111,00	0,00	3 386 059,23	3 386 059,23
2018	6 680 661,00	0,00	3 132 577,00	3 132 577,00
2019	5 477 775,00	0,00	2 672 886,00	2 672 886,00
2020	3 385 889,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2021	1 660 000,00	0,00	2 635 889,00	2 635 889,00
2022	0,00	0,00	2 797 253,00	2 797 253,00

7) Skorygowanie 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. 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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	12 493 453,96	2 628 506,00	1 025 800,00	15 000,00	1 010 800,00	8 000,00	3 507 969,53	1 582 648,00
2017	0,00	0,00	12 930 221,00	2 390 000,00	7 343 609,23	0,00	7 343 609,23	0,00	1 771 516,48	5 941 000,00
2018	168 450,00	168 450,00	13 188 825,00	2 415 000,00	6 110 680,51	0,00	6 110 680,51	0,00	3 558 704,00	2 956 786,00
2019	1 202 886,00	1 202 886,00	13 584 489,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
2020	2 091 886,00	2 091 886,00	13 584 489,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 114,00	0,00
2021	1 735 888,00	1 735 888,00	13 650 023,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	13 650 023,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 253,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2016	193 355,00	193 355,00	0,00	687 717,63	687 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 636 457,25	3 636 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 370 863,49	3 370 863,49	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wyłączenie 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		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:		w tym:		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	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z realizacją 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	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z realizacją 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			
Lp														
Formuła														
2016	2 161 406,33	2 161 406,33	0,00	466 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 343 809,23	3 638 609,23	0,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 110 880,51	3 370 863,49	0,00	2 739 817,02	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
2020	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
2021	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
2022	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawstą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:						
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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							
2016	1 707 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 253,00
2017	2 160 000,00	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
2019	1 244 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wykraczające 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Krzysztof Kluba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 20.211.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach
 z dnia.13 września 2016 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 949 129,74	1 025 800,00	7 343 609,23	6 110 680,51	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 934 129,74	1 010 800,00	7 343 609,23	6 110 680,51	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:				13 678 629,74	135 300,00	7 343 609,23	6 110 680,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 678 629,74	135 300,00	7 343 609,23	6 110 680,51	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2018	1 313 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00	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 Mieszkaninowej	2015	2016	162 360,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Czesłowskiej 27 w Krzepicach - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2015	2017	1 434 589,23	0,00	1 402 609,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 639041S ul. Czesłowska w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Krzepicach	2016	2018	1 870 894,51	0,00	0,00	1 870 894,51	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 494 289,74
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 494 289,74
0,00	0,00	13 454 289,74

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 454 289,74
0,00	0,00	1 283 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 402 609,23
------	------	--------------

0,00	0,00	1 870 894,51
------	------	--------------

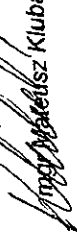
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach - Poprawa dostępności jakości wody dostarczonej do spożycia	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaninowej	2016	2018	8 897 786,00	0,00	5 941 000,00	2 956 786,00	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				1 270 500,00	890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 255 500,00	875 500,00	0,00	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 Mieszkaninowej	2015	2016	990 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Trzecie, Dankowice Płaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Płaskowa, Zawodzie i Królewska - Poprawa życia ludności	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaninowej	2015	2016	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Dankowice Pierwsze i Drugie - Poprawa jakości życia ludności i ochrona środowiska	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaninowej	2015	2016	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 897 786,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Kuciel
Klub

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF zmian w budżecie wprowadzonych w okresie od 28 czerwca 2016 r. 13 września 2016 r.

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2016	1	Zwiększenie planu dochodów	316.146,78
Prognoza 2016	1.1	Zwiększenie planu dochodów bieżących	264.166,78
Prognoza 2016	1.2	Zwiększenie planu dochodów majątkowych	51.980,00
Prognoza 2016	1,1.2.2	Zwiększenie dochodów majątkowych z tyt. środków unijnych na inwestycje	51.980
Prognoza 2016	2	Zwiększenie planu wydatków	315.846,78
Prognoza 2016	2.1	Zwiększenie planu wydatków bieżących	191.386,78
Prognoza 2016	2.2	Zwiększenie planu wydatków majątkowych	124.760,00

Na dzień 13 września 2016 roku WPF i budżet gminy zamyka się kwotami:

- dochody 30.001.835,67
- wydatki 31.209.412,87
- przychody 2.914.997,00
- rozchody 1.707.419,80

- deficyt - 1.207.577,20 sfinansowany zostanie: - kredytem w kwocie = 642.580,20
- wolnymi środkami = 564.997,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba