

**Uchwała Nr 47.384.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 31 lipca 2014**

**w sprawie : zmiany uchwały Nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice
na lata 2014- 2019**

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

**Rada Miejska w Krzepicach
uchwała:**

Paragraf 1.

W uchwale Nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2014 - 2019 wprowadza się następujące zmiany:

Paragraf 2.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznik a Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Paragraf 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 47.384,2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 31 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	26 879 762,88	22 821 685,38	4 781 011,00	180 000,00	4 876 114,00	2 878 495,00	8 423 623,00	2 942 567,40	4 058 077,50	470 894,48	3 885 678,47	
2015	25 543 173,83	22 747 337,00	4 671 168,00	170 000,00	5 797 484,00	2 874 656,00	9 088 685,00	3 020 000,00	2 795 836,83	600 000,00	2 195 836,83	
2016	24 047 727,00	23 697 727,00	4 811 303,00	170 000,00	6 338 424,00	2 932 150,00	9 153 000,00	3 225 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017 1)	24 528 712,00	24 318 712,00	4 955 642,00	170 000,00	6 571 070,00	3 020 114,00	9 192 000,00	3 430 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
2018	25 064 573,00	24 884 573,00	5 054 755,00	170 000,00	6 879 818,00	3 080 516,00	9 230 000,00	3 550 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2019	25 000 000,00	24 850 000,00	5 054 755,00	170 000,00	6 865 245,00	3 080 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	27 499 943,98	20 580 887,78	0,00	0,00	0,00	277 079,00	277 079,00	6 888,00	0,00	6 919 056,20
2015	23 183 298,83	20 307 849,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	45 472,00	0,00	2 875 449,83
2016	21 793 054,20	21 024 827,20	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	768 227,00
2017 1)	22 048 712,00	21 415 950,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	632 762,00
2018	23 939 573,00	22 099 439,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 840 134,00
2019	23 978 082,79	22 643 431,79	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 234 651,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-620 181,10	4 591 983,10	0,00	0,00	749 839,65	0,00	3 842 143,45	620 181,10	0,00	0,00
2015	2 359 875,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 254 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 021 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 971 802,00	3 456 802,00	1 288 302,00	0,00	1 288 302,00	0,00	515 000,00
2015	3 309 875,00	3 309 875,00	1 013 780,00	0,00	1 013 780,00	0,00	0,00
2016	2 254 672,80	2 254 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 021 917,21	1 021 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	9 241 465,01	0,00	2 240 797,60	2 990 637,25
2015	6 881 590,01	0,00	2 439 488,00	2 439 488,00
2016	4 626 917,21	0,00	2 672 899,80	2 672 899,80
2017 1)	2 146 917,21	0,00	2 902 762,00	2 902 762,00
2018	1 021 917,21	0,00	2 785 134,00	2 785 134,00
2019	0,00	0,00	2 206 568,21	2 206 568,21

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	13,89%	9,07%	0,00	9,07%	10,09%	10,23%	10,42%	TAK	TAK
2015	13,46%	9,32%	0,00	9,32%	11,90%	10,07%	10,26%	TAK	TAK
2016	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	12,57%	10,32%	10,51%	TAK	TAK
2017 1)	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	12,69%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2018	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,83%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,43%	12,36%	12,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2014	0,00	0,00	11 403 932,00	665 959,00	2 836 404,00	0,00	2 836 404,00	19 100,00	4 129 514,12	3 301 627,48		
2015	2 359 875,00	2 296 095,00	12 307 463,00	685 938,00	1 663 542,49	51 045,00	1 612 497,49	0,00	1 182 056,83	0,00		
2016	2 254 672,80	2 254 672,80	12 676 687,00	706 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 227,00	0,00		
2017 1)	2 480 000,00	2 480 000,00	12 930 221,00	720 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 762,00	0,00		
2018	1 125 000,00	1 125 000,00	13 188 825,00	735 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 134,00	0,00		
2019	1 021 917,21	1 021 917,00	13 584 489,00	757 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 055,20	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 414 952,00	1 414 952,00	1 369 552,00	0,00	0,00	0,00
2015	43 388,00	43 388,00	0,00	2 195 836,83	2 195 836,83	1 013 780,00	51 045,00	51 045,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	3 109 805,82	2 985 407,00	2 910 733,00	1 293 553,46	1 154 401,03	0,00	0,00	1 165 226,45	1 165 226,45
2015	1 440 440,69	1 440 440,69	0,00	258 383,86	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 456 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 309 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 254 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 000 000,00	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	0,00
2019	0,00	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 47.384.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach
 z dnia 31 lipca 2014 roku

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 709 203,49	2 836 404,00	1 663 542,49	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 658 158,49	2 836 404,00	1 612 497,49	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 579 648,49	2 745 704,00	1 645 642,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Krzepice - Osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Współfinansowany w ramach POIiŚ 2007 -2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Dz. 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publ. plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013). Gmina Krzepice przyjmuje środki z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia do wysokości 43.388,25 zł	Urząd Miejski w Krzepicach	2014	2015	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 528 603,49	2 745 704,00	1 594 597,49	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 735 142,49
0,00	51 045,00
0,00	1 684 097,49
0,00	1 645 642,49

0,00	51 045,00
0,00	51 045,00

0,00	1 594 597,49
------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Krótkiej 2 w Krzepicach - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych	KRZEPICE	2013	2014	1 052 089,00	1 052 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E -region częstochowski - Zapewnienie możliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla gosp. domowych i instytucji	Urząd Miejski w Krzepicach	2013	2015	154 156,80	0,00	154 156,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkolna i Słowackiego w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci dróg	Urząd Miejski w Krzepicach	2014	2015	1 440 440,69	0,00	1 440 440,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Krzepicach	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej Krzepicach	2013	2014	3 881 917,00	1 693 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				129 555,00	90 700,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 555,00	90 700,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dankowice Drugie - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2013	2014	40 055,00	19 100,00	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 Piaski , Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska - Poprawa życia ludności	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2014	2015	89 500,00	71 600,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	154 156,80

0,00	1 440 440,69
------	--------------

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	89 500,00

0,00	0,00
0,00	89 500,00
0,00	0,00

0,00	89 500,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
w okresie od 23 czerwca 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 roku**

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu kształtu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2014-2019 do budżetu gminy po zmianach wprowadzonych w okresie od 23 czerwca 2014 roku do 31 lipca 2014

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

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2014	1.	<i>Zwiększenie prognozy dochodów ogółem o kwotę</i>	120.561,00
Prognoza 2014	1.1.	<i>Zwiększenie prognozy dochodów bieżących</i>	120.561,00
Prognoza 2014	2	<i>Zwiększenie prognozy wydatków ogółem</i>	120.561,00
Prognoza 2014	2.1	<i>Zwiększenie prognozy wydatków bieżących</i>	96.346,40
Prognoza 2014	2.2.	<i>Zmniejszenie prognozy wydatków majątkowych</i>	24.214,60
Prognoza 2015	10, 10.1	<i>Występująca w 2015 roku różnica pomiędzy przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki, a przypadającymi do spłaty kredytami i pożyczkami po wyłączeniu prefinansowania wynika z różnicy spłaty prefinansowania w kwocie 1.013.780 zł a kwotą planowanego nowego kredytu w kwocie 950.000 zł. Zostanie to zniwelowane po rozliczeniu zadania realizowanego z udziałem prefinansowania.</i>	63.780,00

Do wykazu przedsięwzięć dodano nowe zadanie w części 1.1. poz.1.1.1. pn. " Opracowanie planu gospodarki nisko emisyjnej dla gminy Krzepice z limitem zobowiązań 51.045 zł i realizacją w 2015 roku

W wyniku powyższych zmian WPF i budżet gminy na dzień 31.07.2014 zamyka się następującymi wielkościami:

dochody: 26.879.762,88 zł
wydatki: 27.499.943,98 zł
przychody 4.591.983,10 zł
rozchody: 3.971.802,00 zł
deficyt : 620.181,10 zł