

**UCHWAŁA NR 3. 029. 2014  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy KRZEPICE na lata 2015-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Krzepicach  
uchwała:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzepice na lata 2015-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnić Burmistrza Krzepic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust.1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
  - a) *zakup usług pocztowych do kwoty 80.500 (osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) na lata 2015-2017.*
  - b) *zakup informatora prawniczego LEX dla jednostek samorządu terytorialnego do kwoty 18.819 (osiemnaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych) na lata 2015-2017.*

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 41.313.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2014 – 2019

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Krzysztof Kluba*  
Krzysztof Kluba

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 3. 029. 2014. Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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]											
2015	25 059 550,61	22 271 724,19	5 568 987,00	160 000,00	5 461 730,19	2 813 418,00	8 372 489,00	2 708 518,00	2 787 826,42	270 000,00	2 517 826,42	
2016	24 047 727,00	23 697 727,00	5 311 303,00	170 000,00	5 838 424,00	2 932 150,00	9 153 000,00	3 225 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2017	24 528 712,00	24 318 712,00	5 455 642,00	170 000,00	6 071 070,00	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	5 554 755,00	170 000,00	6 379 818,00	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	5 554 755,00	170 000,00	6 365 245,00	3 080 000,00	9 210 000,00	3 550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
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]									
2015	23 945 211,61	20 444 767,58	0,00	0,00	0,00	178 720,00	178 720,00	25 472,00	0,00	3 500 444,03
2016	21 993 054,20	20 824 827,20	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 168 227,00
2017	22 368 712,00	21 315 950,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 052 762,00
2018	23 949 866,45	22 099 439,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 850 427,45
2019	23 931 095,55	22 596 444,55	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 334 651,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup>	
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]								
2015	1 114 339,00	2 107 536,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	666 694,00	0,00	592 842,00	0,00
2016	2 054 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 068 904,45	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 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]				
2015	3 221 875,00	3 221 875,00	1 013 780,00	1 013 780,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 054 672,80	2 054 672,80	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	1 114 706,55	1 114 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 068 904,45	1 068 904,45	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>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	6 398 283,80	0,00	1 826 956,61	2 674 956,61
2016	4 343 611,00	0,00	2 872 899,80	2 872 899,80
2017	2 183 611,00	0,00	3 002 762,00	3 002 762,00
2018	1 068 904,45	0,00	2 785 134,00	2 785 134,00
2019	0,00	0,00	2 253 555,45	2 253 555,45

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	1 114 339,00	1 114 339,00	12 183 287,00	2 354 328,00	2 121 755,00	101 045,00	2 020 710,00	89 500,00	2 376 416,03	1 034 528,00		
2016	2 054 672,80	2 054 672,80	12 676 687,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 227,00	0,00		
2017	2 160 000,00	2 160 000,00	12 930 221,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 762,00	0,00		
2018	1 114 706,55	1 114 706,55	13 188 825,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 427,45	0,00		
2019	1 068 904,45	1 068 904,45	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 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:		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 <sup>14)</sup>			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									
2015	43 388,00	43 388,00	43 388,00	2 491 306,42	2 491 306,42	2 491 306,42	51 045,00	51 045,00	51 045,00
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

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 poz. 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	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 <sup>15)</sup>	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									
2015	1 743 461,74	1 743 461,74	1 743 461,74	316 312,31	316 312,31	316 312,31	316 312,31	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 50% 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 221 875,00	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	2 160 000,00	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	402 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

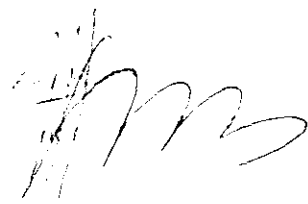
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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 wieloletnich.

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  
*Mateusz Kluba*  
mgr Mateusz Kluba

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

**Wieloletnią Prognozę Finansową** sporządzono na okres lat 2015- 2019 z uwagi na fakt zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych ( kredyty i pożyczki ), których koniec spłaty przypada na 2019 r. Przedmiotowa WPF została przygotowana na bazie wartości liczbowych i wskaźników zawartych WPF obowiązującej w 2014 roku.

### DOCHODY

Dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów budżetu za lata 2012, 2013 oraz plan budżetu na 30.09.2014 odpowiadają danym zawartym w sprawozdaniach statystycznych rocznych, a w przypadku roku 2013 sporządzonych na dzień 30.09.2013 r.

W kolumnie „przewidywane wykonanie 2014” podano wartości dochodów, które na dzień sporządzania WPF można było oszacować mając na uwadze możliwość realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych źródłach i działach. Prognoza dla roku 2015 odpowiada danym liczbowym zawartym w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej łącznie z WPF.

Dla obliczenia planowanych dochodów budżetu na rok 2015 wzięto pod uwagę :

- prognozę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministerstwo Finansów,
- stawki podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miejską na 2015 r. oraz przedmiot opodatkowania,
- wskaźniki wzrostu dotacji celowych na zadania własne i zlecone przekazane gminie przez Wojewodę Śląskiego,
- prognozowane kwoty części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- planowane do otrzymania dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetu państwa oraz z programów unijnych.

Prognozowane **dochody bieżące** na rok 2015 są oszacowane metodą ostrożnościową mając na uwadze przewidywane wykonanie za rok poprzedni czyli 2014 . Dochody prognozowane ulegną zwiększeniu gdyż w trakcie realizacji budżetu 2015 do budżetu wprowadzane będą( jak corocznie) dodatkowe kwoty dotacji na :

- wypłatę dopłat do oleju napędowego dla rolników,
- wypłatę stypendiów,
- wypłatę wyprawki szkolnej,
- kształcenie młodocianych,

jak również w trakcie wykonywania budżetu zmieniać się będą wysokości dotacji celowych w Dz.852 Pomo społeczna. Kwoty dotacji wymienionych powyżej będą wpływać na zwiększenie planu dochodów na przestrzeni całego roku 2015.

W kolejnych latach objętych prognozą czyli 2016-2019 prognoza dochodów bieżących budżetu została obliczona z zachowaniem niewielkich wskaźników wzrostu mając na uwadze przewidywany rozwój gospodarczy gminy, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, co przekłada się na dodatkowe podatki opłaty dla budżetu gminy.

Zaplanowane **dochody majątkowe** stanowiąc będą dochody ze sprzedaży majątku gminy, który do tej sprzedaży jest prawnie przygotowany oraz dochody i programów unijnych na realizację inwestycji.

Na 2015 rok przyjęto dochody ze sprzedaży działki położonej przy ul. Rolniczej, która w planie zagospodarowania przeznaczona jest pod przemysł. Gdyby w trakcie roku doszło również do innych sprzedaży, a mogą to być działki budowlane , wówczas na bieżąco dochody z ich sprzedaży wprowadzane będą do budżetu.

Ponadto w dochodach majątkowych planuje się również na rok 2015 środki unijne na zadania inwestycyjne.

Cała planowana kwota w wys. 2.491.306,42 wynika z już podpisanych umów:

- na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Krzepicach - 1.013.780 ( II transza realizacja inwestycji została zakończona w 2014 roku Dz.900 dochodów),

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

**Wieloletnią Prognozę Finansową** sporządzono na okres lat 2015- 2019 z uwagi na fakt zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych ( kredyty i pożyczki ), których koniec spłaty przypada na 2019 r. Przedmiotowa WPF została przygotowana na bazie wartości liczbowych i wskaźników zawartych WPF obowiązującej w 2014 roku.

#### DOCHODY

Dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów budżetu za lata 2012, 2013 oraz plan budżetu na 30.09.2014 odpowiadają danym zawartym w sprawozdaniach statystycznych rocznych, a w przypadku roku 2013 sporządzonych na dzień 30.09.2013 r.

W kolumnie „przewidywane wykonanie 2014” podano wartości dochodów, które na dzień sporządzania WPF można było oszacować mając na uwadze możliwość realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych źródłach i działach. Prognoza dla roku 2015 odpowiada danym liczbowym zawartym w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej łącznie z WPF.

Dla obliczenia planowanych dochodów budżetu na rok 2015 wzięto pod uwagę :

- prognozę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministerstwo Finansów,
- stawki podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miejską na 2015 r. oraz przedmiot opodatkowania,
- wskaźniki wzrostu dotacji celowych na zadania własne i zlecone przekazane gminie przez Wojewodę Śląskiego,
- prognozowane kwoty części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- planowane do otrzymania dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetu państwa oraz z programów unijnych.

Prognozowane **dochody bieżące** na rok 2015 są oszacowane metodą ostrożnościową mając na uwadze przewidywane wykonanie za rok poprzedni czyli 2014 . Dochody prognozowane ulegną zwiększeniu gdyż w trakcie realizacji budżetu 2015 do budżetu wprowadzane będą( jak corocznie) dodatkowe kwoty dotacji na :

- wypłatę dopłat do oleju napędowego dla rolników,
- wypłatę stypendiów,
- wypłatę wyprawki szkolnej,
- kształcenie młodocianych,

jak również w trakcie wykonywania budżetu zmieniać się będą wysokości dotacji celowych w Dz.852 Pomo społeczna. Kwoty dotacji wymienionych powyżej będą wpływać na zwiększenie planu dochodów na przestrzeni całego roku 2015.

W kolejnych latach objętych prognozą czyli 2016-2019 prognoza dochodów bieżących budżetu została obliczona z zachowaniem niewielkich wskaźników wzrostu mając na uwadze przewidywany rozwój gospodarczy gminy, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, co przekłada się na dodatkowe podatki i opłaty dla budżetu gminy.

Zaplanowane **dochody majątkowe** stanowiąc będą dochody ze sprzedaży majątku gminy, który do tej sprzedaży jest prawnie przygotowany oraz dochody i programów unijnych na realizację inwestycji. Na 2015 rok przyjęto dochody ze sprzedaży działki położonej przy ul. Rolniczej, która w planie zagospodarowania przeznaczona jest pod przemysł. Gdyby w trakcie roku doszło również do innych sprzedaży, a mogą to być działki budowlane , wówczas na bieżąco dochody z ich sprzedaży wprowadzane będą do budżetu.

Ponadto w dochodach majątkowych planuje się również na rok 2015 środki unijne na zadania inwestycyjne.

Cała planowana kwota w wys. 2.491.306,42 wynika z już podpisanych umów:

- na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Krzepicach - 1.013.780 ( II transza realizacja inwestycji została zakończona w 2014 roku Dz.900 dochodów),

- na przebudowę dróg gminnych w ul. Szkolnej i Słowackiego -586.746,22 zł ( Dz.600 - realizacja inwestycji 2015 roku),
  - na budowę placu zabaw przy ul. Ryły w Krzepicach 13.665 zł ( Dz.010 - inwestycja zakończona w 2014 r. ).
  - na budowę placu zabaw w Zajęczkach Drugich 11.712 zł ( Dz.010) inwestycja zakończona w 2014 r.
  - na budowę boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Dąbrowa w Krzepicach - 25.000 ( Dz.010 ) inwestycja zakończona w 2014 roku
  - na budowę infrastruktury informatycznej dla subregionu Północnego - R-region Częstochowski - 840.403,2
- Na lata 2016-2019 planuje się tylko dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwotach umiarkowanych. Sprzedaż tą stanowią mogą działki budowlane na nowopowstających osiedlach mieszkaniowych oraz działka przemysł przy ul. Rolniczej.

## WYDATKI

Wydatki budżetu zaplano również metodą ostrożnościową mając na uwadze zabezpieczenie środków na zadania własne bieżące oraz majątkowe. Wydatki wzrastać będą w miarę decyzji zwiększających dochody z dotacji celowych.

Na lata 2015– 2019 przyjęto w prognozie wydatków bieżących ich wzrost mając na uwadze wskaźniki inflacji prognozowane na te lata, wskaźniki wzrostu cen i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Ponadto do prognozy planu wydatków bieżących wpisano przewidywane kwoty na obsługę długu mając na uwadze umowy już podpisane jak również te, które planuje się podpisać w latach objętych prognozą. W planie wydatków majątkowych na 2015 r. ujęto zadania inwestycyjne zgodnie z przedłożonym projektem budżetu. Wszystkie zadania inwestycyjne są zadaniami przewidzianymi do realizacji w roku 2015. W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania kontynuowane z roku 2014:

Należą do nich:

- *budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E - region częstochowski tylko z limitem wydatków wynoszącym 1.036.580 zł ( limit zobowiązań w kwocie 154.156,80 określono w 2014 roku )*
- *przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkolna i Słowackiego w Krzepicach z limitem wydatków -845.130zł - (limit zobowiązań określono w 2014 roku )*
- *wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęża Królewska,, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska - 89.500 zł ( limit zobowiązań określono w 2014 roku)*
- *budowa oświetlenia w miejscowości Szarki - 49.500 ( limit zobowiązań określono w roku 2014*
- *budowa drogi dojazdowej do pól w Zajęczkach Drugich -50.000 zł ( limit zobowiązań określono w 2014 roku )*

## DEŁUG PUBLICZNY GMINY.

W latach poprzedzających prognozę wpisano kwoty rzeczywiście spłaconych rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolumnie przewidywane wykonanie 2014 mając na uwadze zapisy uchwały budżetowej na 2014 rok, wpisano przewidywaną kwotę zadłużenia na 31.12.2014 rok. W prognozie roku 2015 uwzględniono wszystkie przypadające do spłaty raty już zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikające z podpisanych umów. Spłata ta jest pomniejszona o kwotę 198.000 zł czyli o przypadającą do umorzenia w 2015 roku częścią ( 45%) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wniosek ten zostanie złożony w miesiącu grudniu 2014 roku. Kwotę tą podano w kolumnie 14.4.

Kwota z umorzenia pożyczki jest zagospodarowana w projekcie wydatków budżetu Dz.010 rozdz.01010. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Starokrzepicach.

W latach 2016 - 2019 wymienione kwoty spłaty zadłużenia odpowiadają harmonogramom podpisanych umów, oprócz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku, który planowany jest do spłaty w 2019 roku.

Prognozowana w latach 2015-2019 kwota nadwyżki budżetowej ( kolumna 10) przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek co przedstawiono w kolumnie 14.1 i 10.1

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Krzepice

*[Handwritten signature]*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3. 029. 2014 Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 30 grudnia 2014 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)				2 121 755,00	2 121 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				101 045,00	101 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 020 710,00	2 020 710,00	0,00	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:				1 932 755,00	1 932 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 045,00	51 045,00	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 POliŚ 2007 -2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Dz. 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publ. plany gospodarki niskoemisyjnej ( Konkurs nr 2/POliŚ/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	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 881 710,00	1 881 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
882 423,20
0,00
882 423,20
882 423,20


0,00
0,00

882 423,20
------------

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 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	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zajączki Drugie - Poprawa dostępu do gruntów rolnych	Urząd Miejski w Krzepicach	2014	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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 Mieszkańcowej	2014	2015	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
882 423,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Witold Mateusz Kluba*