

ZARZĄDZENIE Nr 0050.169.2014
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2014 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2014 roku Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Grzegorz Utracki

Projekt Uchwały Nr2014

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2015- 2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przychody i rozchody budżetu,
- 5) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- 6) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę do 20.000.000 zł i okres do 4 lat.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzyżanowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXX.90.2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019.

WÓJT

Grzegorz Utracki


RADCA PRAWNY
mgr Elżbieta Topór
KT 1848

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia ..
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Krzyżanowice na lata 2015-2020

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x 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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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	33 428 288,00	29 518 491,00	5 090 807,00	15 000,00	8 078 070,00	3 420 000,00	12 874 908,00	2 278 929,00	3 909 797,00	362 600,00	3 537 397,00	
2016	30 150 000,00	29 600 000,00	5 141 715,00	15 150,00	8 158 850,00	3 454 200,00	13 003 657,00	2 088 380,00	550 000,00	200 000,00	350 000,00	
2017	30 096 000,00	29 896 000,00	5 193 132,00	15 300,00	8 240 400,00	3 490 000,00	13 134 000,00	2 109 263,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	30 394 960,00	30 194 960,00	5 245 065,00	15 500,00	8 322 800,00	3 523 600,00	13 265 000,00	2 130 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	30 696 000,00	30 496 000,00	5 298 000,00	15 600,00	8 406 000,00	3 558 800,00	13 398 000,00	2 151 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	31 001 800,00	30 801 800,00	5 350 500,00	15 800,00	8 490 000,00	3 595 000,00	13 531 700,00	2 173 200,00	200 000,00	200 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe ^x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
Formula	[2.1]+[2.2]										
2015	34 924 624,77	27 300 035,60	30 824,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 624 589,17	
2016	29 859 703,00	27 359 703,00	30 446,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2017	30 133 300,00	27 633 300,00	7 586,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2018	30 210 000,00	27 910 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2019	30 800 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2020	31 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	

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

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 zaciąganiem dlugu 5) *	w tym:		
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4	4.4.1
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	-1 496 336,77	1 763 494,34	445 457,34	207 851,77	0,00	0,00	1 288 485,00	1 288 485,00	29 552,00	0,00					
2016	290 297,00	334 421,78	334 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-37 300,00	401 785,00	401 785,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	184 960,00	171 040,00	171 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	-104 000,00	304 000,00	304 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	-98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:						
			z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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 x
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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]								
2015	267 157,57	267 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	624 718,78	624 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	364 485,00	364 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	200 000,00	200 000,00	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		

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 i 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2]
2015	1 545 203,78	0,00	2 218 455,40	2 663 912,74
2016	920 485,00	0,00	2 240 297,00	2 574 718,78
2017	556 000,00	0,00	2 262 700,00	2 664 485,00
2018	200 000,00	0,00	2 284 960,00	2 456 000,00
2019	0,00	0,00	2 296 000,00	2 600 000,00
2020	0,00	0,00	2 301 800,00	2 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, z uwzględnieniem 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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody z przeliczeń majątku oraz pomniejszeniu o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane 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
Formula	$\frac{(G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1})}{(I_{1.1})} \times 100\%$	$\frac{(G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1} - (G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1} - I_{1.1.1}))}{(I_{1.1})} \times 100\%$	$\frac{(G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1} - (G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1} - I_{1.1.1}))}{(I_{1.1})} \times 100\%$	$\frac{(G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1} - (G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1} - I_{1.1.1}))}{(I_{1.1})} \times 100\%$	$\frac{(G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1} - (G_{1.1.1} + I_{2.1.3.1} + G_{3.1.1} - I_{1.1.1}))}{(I_{1.1})} \times 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,72%	13,23%	10,42%	TAK	TAK
2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,09%	10,70%	7,89%	TAK	TAK
2017	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,18%	8,08%	5,27%	TAK	TAK
2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,18%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2019	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,13%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,07%	8,16%	8,16%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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]						
2015	0,00	0,00	14 976 515,00	3 653 863,00	2 853 610,00	378 280,00	2 475 330,00	4 056 180,00	3 158 409,17	0,00	
2016	290 297,00	290 297,00	15 126 300,00	3 690 400,00	1 524 500,00	7 500,00	1 517 000,00	1 517 000,00	983 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	15 278 000,00	3 727 300,00	1 807 961,00	7 500,00	1 800 461,00	1 800 461,00	699 539,00	0,00	
2018	184 960,00	184 960,00	15 430 780,00	3 765 000,00	1 474 578,00	7 500,00	1 467 078,00	1 467 078,00	832 922,00	0,00	
2019	0,00	0,00	15 585 000,00	3 802 700,00	857 500,00	7 500,00	850 000,00	850 000,00	1 750 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 740 850,00	3 840 700,00	2 457 500,00	7 500,00	2 450 000,00	2 450 000,00	150 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									12.3.2
2015	491 201,00	470 668,00	470 668,00		3 468 541,00	3 225 739,00	3 225 739,00	247 779,31	218 620,43
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

14) W pozycji 12.1.1, 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		w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powlekanych 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:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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									
Formuła																		
2015	2 029 680,00	1 618 680,00	1 618 680,00	333 610,88	333 610,88	333 610,88	333 610,88	0,00	0,00									0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2017	0,00	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
2020	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 268 768,00	2 853 610,00	1 524 500,00	1 807 961,00	1 474 578,00	857 500,00	2 457 500,00	9 653 990,00
1.a	- wydatki bieżące				1 980 825,00	378 280,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	546 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 287 943,00	2 475 330,00	1 517 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00	850 000,00	2 450 000,00	9 107 372,00
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, z tego:				11 675 268,00	2 806 110,00	627 000,00	561 461,00	0,00	850 000,00	0,00	3 546 361,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 862 325,00	330 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 067,00
1.1.1.1	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	88 600,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.1.1.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2015	1 186 667,00	211 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 592,00
1.1.1.3	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	440 058,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075,00
1.1.1.4	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach	2013	2015	84 000,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
1.1.1.5	Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Białkowicach	2014	2015	63 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 812 943,00	2 475 330,00	627 000,00	561 461,00	0,00	850 000,00	0,00	3 061 294,00
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2015	3 807 520,00	1 618 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 183,00
1.1.2.2	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	5 419 253,00	300 000,00	627 000,00	561 461,00	0,00	850 000,00	0,00	2 338 461,00
1.1.2.3	Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2015	586 170,00	556 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	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			6 593 500,00	47 500,00	897 500,00	1 246 500,00	1 474 578,00	7 500,00	2 457 500,00	6 107 629,00
1.3.1	- wydatki bieżące			118 500,00	47 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	61 551,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014 2020	48 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	48 500,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja zapisów studium oraz uwzględnienie zasadnych wniosków o zmianę planu i studium	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014 2015	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 475 000,00	0,00	890 000,00	1 239 000,00	1 467 078,00	0,00	2 450 000,00	6 046 078,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008 2020	6 475 000,00	0,00	890 000,00	1 239 000,00	1 467 078,00	0,00	2 450 000,00	6 046 078,00

Województwo
Kraków
Gmina Krzyżanowice

załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr 0007.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2020 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015 - 2020 przyjęto średnio wzrost dochodów bieżących o 1%. W 2016 roku zaplanowano niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2015 roku w związku z zakończeniem w 2015 roku realizacji projektu unijnego z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W 2015 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie (41.865 zł), środki unijne na realizację projektu z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (1.618.680 zł) oraz zwroty z projektów unijnych realizowanych w 2014 roku i w poprzednich latach (1.849.861 zł). W zakresie sprzedaży majątku zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę zbiornika Racibórz Dolny, budynku położonego w Bolesławiu oraz ze sprzedaży działek. W planie dochodów majątkowych na następne lata ujęto planowane zwroty z projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” oraz ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 1%. W 2016 roku zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2015 roku w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu unijnego z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach oparto na zadaniach wpisanych w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej biorąc również pod uwagę możliwości finansowe budżetu. W przypadku podpisania umów na dofinansowanie ze środków unijnych, lub innych środków zewnętrznych jest możliwe zwiększenie wydatków majątkowych.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- w pozycji „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ujęto sumę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w 2015 roku - w latach następnych założono 1% wzrostu wydatków.
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych założono 1% wzrostu wydatków.

Przychody:

W 2015 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	1 288 485,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Modernizacji kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie"	33 485,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	475 009,34
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku	29 552,00
nadwyżka z lat ubiegłych	445 457,34

W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów, ani pożyczek. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w następnych latach zgodnie z danymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozchody:

W 2015 roku planuje się :

Rozchody	267 157,57
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	267 157,57
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chałupkach"	25 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	6 157,57
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach"	76 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie”	18 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	57 000,00

W 2016 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	624 718,78
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	55 506,78
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku	300 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	154 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	21 212,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie”	9 000,00

W 2017 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	364 485,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku	200 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	45 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	28 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie”	6 485,00

W 2018 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	356 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku	300 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	56 000,00

W 2019 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku	200 000,00

Na część pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczek po spłacie minimum 50 % wartości pożyczki pod warunkiem przeznaczenia środków z umorzenia na inwestycje ekologiczne. Ewentualnych umorzeń pożyczek ze względów ostrożnościowych nie uwzględniono w niniejszym opracowaniu.

Poręczenia

W dniu 25.09.2012 roku podpisano umowę poręczenia pożyczki na kwotę 128.000 zł (wartość pożyczki wraz z odsetkami) zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach (na realizację „Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Tworkowie”) na okres do 10 luty 2017 roku. Pierwotną Uchwałę Nr 0007.XIX.42.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2012 poręczono do kwoty 165.300 zł, zaś Uchwałą Nr 0007.XXI.59.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 października 2012 obniżono poręczenie do kwoty 128.000 zł,

Zgodnie z harmonogramami spłat pożyczki zaplanowano w wieloletniej prognozie środki na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w latach 2014 – 2017 (pozycja 2.1.1).

Opracowała:
D.Biczysko

WOJT
Grzegorz Utracki