

ZARZĄDZENIE Nr 0050.177.2015
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 listopada 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 2015 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2015 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.



Z UP. WÓJTA
Grzegorz Woboda
ZASTĘPCA WÓJTA

[Handwritten signature]

Projekt Uchwały Nr2015

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2016- 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 2016 roku.

2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.II.9.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020.

Z UP. WÓJTA
Grzegorz Swaboda
ZASTĘPCA WÓJTA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Krzyżanowice na lata 2016-2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.177.2015

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 12 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						1.1.1	1.1.2		1.1.3				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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	33 451 190,01	31 441 960,23	5 571 204,00	70 000,00	8 966 410,00	3 650 000,00	13 280 508,00	2 978 485,23	2 009 229,78	302 500,00	1 696 929,78		
2017	33 352 530,23	31 441 960,23	5 571 204,00	70 000,00	8 966 410,00	3 650 000,00	13 280 508,00	2 978 485,23	1 910 570,00	100 000,00	1 810 570,00		
2018	32 558 666,23	31 441 960,23	5 571 204,00	70 000,00	8 966 410,00	3 650 000,00	13 280 508,00	2 978 485,23	1 116 706,00	100 000,00	1 016 706,00		
2019	31 541 960,23	31 441 960,23	5 571 204,00	70 000,00	8 966 410,00	3 650 000,00	13 280 508,00	2 978 485,23	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	31 141 960,23	31 041 960,23	5 571 204,00	70 000,00	8 966 410,00	3 650 000,00	13 280 508,00	2 578 485,23	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zadaniam 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	Wydatki majątkowe ^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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	39 804 432,67	28 735 678,85	30 024,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 068 753,82
2017	32 735 678,85	28 735 678,85	7 508,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	32 235 678,85	28 735 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	31 735 678,85	28 735 678,85	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	30 935 678,85	28 335 678,85	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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]											
2016	-6 353 242,66	6 619 454,66	3 864 454,66	3 598 242,66	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00			
2017	616 851,38	190 569,30	190 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	322 987,38	278 012,62	278 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-193 718,62	749 718,62	749 718,62	193 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	206 281,38	793 718,62	793 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											na pokrycie deficytu ^x budżetu		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	266 212,00	266 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	807 420,68	807 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1 + 4.2 - (2.1 - 2.2)
2016	2 964 420,68	0,00	2 706 281,38	6 570 736,04
2017	2 157 000,00	0,00	2 706 281,38	2 896 850,68
2018	1 556 000,00	0,00	2 706 281,38	2 984 294,00
2019	1 000 000,00	0,00	2 706 281,38	3 456 000,00
2020	0,00	0,00	2 706 281,38	3 500 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła								
	2016	1,24%	0,00	1,24%	8,99%	13,14%	13,03%	TAK	TAK
	2017	2,74%	0,00	2,74%	8,41%	10,82%	10,71%	TAK	TAK
	2018	2,03%		2,03%	8,62%	7,73%	7,62%	TAK	TAK
	2019	1,89%	0,00	1,89%	8,90%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	2020	3,28%	0,00	3,28%	9,01%	8,64%	8,64%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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							
											10	10.1	11.1	11.2
Lp														
Formuła														
2016	0,00	0,00	15 795 099,00	3 742 101,00	6 216 314,00	715 125,00	5 501 189,00	6 992 000,00	3 204 253,82	432 500,00				
2017	616 851,38	0,00	15 795 099,00	3 742 101,00	4 484 969,00	554 419,00	3 930 550,00	3 930 550,00	69 450,00	0,00				
2018	322 987,38	0,00	15 795 099,00	3 742 101,00	3 416 861,00	426 658,00	2 990 203,00	2 990 203,00	509 797,00	0,00				
2019	0,00	0,00	15 795 099,00	3 742 101,00	3 035 210,00	419 085,00	2 616 125,00	2 616 125,00	383 875,00	0,00				
2020	206 281,38	0,00	15 795 099,00	3 742 101,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	2 592 600,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objasnieniach 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:			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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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									
2016	469 799,23	469 799,23	0,00	1 696 929,78	1 696 929,78	0,00	552 704,98	469 799,23	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		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:	
	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	1 946 189,00	1 654 260,65	0,00	374 834,10	0,00	374 834,10	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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										
Lp	12.8	12.8.1									13.7
Formuła											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	112 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	108 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z UP. WOJTA
CIEGOMIŁA
ZASTĘPCA WOJTA

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			10 762 760,00	3 301 420,00	2 292 500,00	2 480 578,00	1 729 000,00	7 500,00	9 966 358,00
1.3.1	- wydatki bieżące			155 000,00	46 420,00	13 500,00	13 500,00	9 000,00	7 500,00	121 200,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015 2016	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015 2019	24 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	24 200,00
1.3.1.3	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	37 500,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położone w sołectwach Tworów i Krzyżanowice - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych w planach miejscowych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015 2016	12 300,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 607 760,00	3 255 000,00	2 279 000,00	2 467 078,00	1 720 000,00	0,00	9 575 158,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008 2020	6 748 000,00	1 500 000,00	1 239 000,00	1 467 078,00	1 720 000,00	0,00	5 798 158,00
1.3.2.2	Budowa obiektu mieszkalno - usługowego przy PKP w Krzyżanowicach - przywrócenie funkcji poczekalni wraz z realizacją funkcji mieszkaniowej i usługowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015 2016	614 760,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę wież widokowych przy ścieżkach rowerowych - uzupełnienie infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015 2016	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację parku w Tworowie - podniesienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturalnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015 2016	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na wykonanie pola do minigolfa w Chetupkach - podniesienie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015 2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016 2018	3 000 000,00	960 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

ZAP. WÓJTA
Grzegorz Włoboda
ZASTĘPCA WÓJTY

19

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2020 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2016 - 2019 założono wielkość dochodów bieżących na poziomie planu na 2016 rok. W 2020 roku zaplanowano niewielki spadek dochodów bieżących w stosunku do 2019 roku w związku z zakończeniem w 2019 roku realizacji projektu unijnego „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice”. Zgodnie z założeniami projektu zakłada się 85 % dofinansowanie do całego projektu planowanego do realizacji w latach 2016 do 2019. W 2016 roku w dochodach majątkowych zaplanowano m.in.: zwrot z realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Długiej w Zabelkowie”, 85 % dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice”, w zakresie sprzedaży majątku zaplanowano 300.000 zł ze sprzedaży działek budowlanych m.in. przy ul. Polnej w Tworkowie i w Chałupkach. Dodatkowo w latach 2017- 2020 zakłada się po 100.000 zł dochodów ze sprzedaży majątku oraz 85 % dofinansowania na realizację zadań z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2019 założono wielkość wydatków bieżących na poziomie planu na 2016 rok. W 2020 roku zaplanowano niewielki spadek wydatków bieżących w stosunku do 2019 roku w związku z zakończeniem w 2019 roku realizacji projektu unijnego „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice”.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach jest nieznacznie wyższy od wysokości nakładów zadań 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, a także wystąpienia oszczędności po przetargach jest możliwe zwiększenie wartości oraz wprowadzenie nowych pozycji 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 2016 roku - w latach następnych nie zakłada się wzrostu wydatków.
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych nie zakłada się wzrostu wydatków.

Przychody:

W 2016 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 755 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 500 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	3 864 454,66
nadwyżka z lat ubiegłych	3 864 454,66
Razem: przychody	6 619 454,66

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 2016 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	266 212,00
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”	6 000,00

W 2017 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	807 420,68
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku	500 000,00
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	74 420,68
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	154 000,68
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	28 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie”	6 000,00

W 2018 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	601 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku	500 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	56 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	45 000,00

W 2019 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	556 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku	500 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	56 000,00

W 2020 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku	1 000 000,00

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 Uchwałą 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



Zastępca Wójta
Grzegorz Swoboda
ZASTĘPCA WÓJTA