

ZARZĄDZENIE Nr 0050.207.2017
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 13 listopada 2017 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2017 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2017 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.

Projekt Uchwały Nr2017

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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 2018 - 2024 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 2018 roku.
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXV.77.2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr 0007
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:						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	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	42 474 731,61	38 894 039,61	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 195 165,00	8 563 172,61	3 590 692,00	102 573,00	3 479 050,00
2019	42 680 887,00	38 484 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 195 165,00	8 164 000,00	4 196 887,00	100 000,00	4 096 887,00
2020	39 535 857,00	38 152 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 195 165,00	7 832 000,00	1 383 857,00	100 000,00	1 283 857,00
2021	38 252 000,00	38 152 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 195 165,00	7 832 181,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	38 252 000,00	38 152 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 195 165,00	7 832 181,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	38 252 000,00	38 152 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 195 165,00	7 832 181,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	38 252 000,00	38 152 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 195 165,00	7 832 181,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wskazano bieżące stosowne dane 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 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 485 z późn. 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty należności podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								odsetki i dyskonto wyłączone 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania 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	
2018	52 819 252,60	36 897 170,70	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 922 081,90	
2019	41 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	39 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 300 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	37 652 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	652 000,00	
2024	37 652 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	652 000,00	

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

Z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-10 344 520,99	10 806 970,99	4 025 970,99	3 564 520,99	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00
2019	1 680 887,00	488 913,00	488 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	535 857,00	1 020 393,00	1 020 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 252 000,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	952 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	461 450,00	461 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 300,00	0,00	1 986 868,91	6 012 839,90	
2019	2 169 800,00	2 169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 500,00	0,00	1 484 000,00	1 972 913,00	
2020	1 556 250,00	1 556 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 250,00	0,00	1 152 000,00	2 172 393,00	
2021	1 256 250,00	1 256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	1 152 000,00	1 156 250,00	
2022	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 152 000,00	1 330 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	

6) W porceli 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.

7) Skorygowane 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. 56 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	1,37%	0,00	1,37%	4,92%	11,53%	11,44%	TAK	TAK
	2019	5,55%	0,00	5,55%	3,71%	8,55%	8,46%	TAK	TAK
	2020	4,40%	0,00	4,40%	3,17%	4,90%	4,81%	TAK	TAK
	2021	3,73%	0,00	3,73%	3,27%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
	2022	3,35%	0,00	3,35%	3,27%	3,38%	3,36%	TAK	TAK
	2023	1,75%	0,00	1,75%	3,27%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
	2024	1,70%	0,00	1,70%	3,27%	3,27%	3,27%	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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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	
2018	0,00	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	11 471 813,00	896 273,00	10 575 540,00	12 659 776,15	1 919 805,75	1 292 500,00	
2019	1 680 887,00	679 800,00	17 566 347,00	4 107 039,39	3 748 199,00	78 199,00	3 670 000,00	3 350 000,00	330 000,00	0,00	
2020	535 857,00	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	2 008 500,00	8 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	1 252 000,00	126 250,00	17 566 347,00	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	952 000,00	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania w działach 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
2018	731 331,61	717 084,61	488 145,61	3 400 694,00	3 399 202,00	3 399 202,00	966 435,41	826 905,99	464 244,99
2019	30 005,00	30 005,00	30 005,00	4 066 883,27	4 066 883,27	1 311 781,37	68 199,00	60 360,00	15 939,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 283 857,07	1 283 857,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 305 540,00	5 981 261,90	3 226 160,00	1 180 213,88	630 020,42	1 180 213,88	630 020,42	0,00	0,00
2019	2 670 000,00	1 283 857,07	0,00	453 126,02	0,00	453 126,02	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 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 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań z tytułu dotacji 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. z 2013 r. poz. 217, 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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr 0007.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 622 344,86	11 471 813,00	3 748 199,00	2 008 500,00	0,00	16 149 013,00
1.1	Wydatki bieżące				3 561 158,96	896 273,00	76 199,00	8 500,00	0,00	892 673,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				23 060 760,50	10 575 540,00	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00	15 256 538,00
1.1.1.1	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:				16 153 755,86	9 091 013,00	2 738 199,00	0,00	0,00	11 826 199,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				3 965 939,36	785 473,00	68 199,00	0,00	0,00	850 599,00
1.1.1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Osrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Szaklem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	129 640,00
1.1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przesiłanie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	60 099,00	13 539,00	0,00	0,00	73 638,00
1.1.1.1.4	"Zacznijmy razem i bez granic" - wsparcie oraz rozwój czesko-polskiej przygranicznej współpracy na poziomie placówek wychowania przedszkolnego	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2019	321 600,00	269 340,00	52 260,00	0,00	0,00	321 600,00
1.1.1.5	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	260 845,36	91 331,00	0,00	0,00	0,00	91 331,00
1.1.1.6	"Szczepionki i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiedzy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zanku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	42 830,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	37 190,00
1.1.1.10	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	215 200,00	194 800,00	2 400,00	0,00	0,00	197 200,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				14 756 616,50	8 305 540,00	2 670 000,00	0,00	0,00	10 975 540,00
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 790 792,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 859 940,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chataupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 223 734,50	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworów (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 317 574,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00
1.1.2.7	"Szczelizowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 584 976,00	2 835 740,00	0,00	0,00	0,00	2 835 740,00
1.1.2.9	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	979 800,00	979 800,00	0,00	0,00	0,00	979 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				10 466 589,00	2 380 800,00	1 010 000,00	2 008 500,00	0,00	4 322 872,00
1.3.1	Wydatki bieżące				2 164 645,00	110 800,00	10 000,00	8 500,00	0,00	42 074,00
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	1 500,00	0,00	0,00	3 194,00
1.3.1.3	Urządzenie 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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	21 300,00
1.3.1.5	"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	2018	2 091 945,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				8 303 944,00	2 270 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 280 798,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	3 456 884,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudy/szwaldzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 902 060,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 798,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 945 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2024 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

Dochody bieżące:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018 - 2024 założono wielkość dochodów bieżących (w pozycjach: 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, z subwencji ogólnej) na poziomie planu na 2018 rok.

W pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

- założono wielkość dotacji za zadania własne i zlecone w latach 2019-2024 na poziomie 2018 roku,
- dofinansowanie do realizacji projektów bieżących jednorocznych w latach 2019-2024 założono na poziomie 2018 roku,
- w latach 2018-2019 ujęto w dochodach bieżących planowane 85% dofinansowania (w formie zaliczek) na realizację przedsięwzięć bieżących wpisanych do wieloletniej prognozy finansowej: „Zaczynamy razem i bez granic”, „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice”, co powoduje nieznaczny spadek dochodów bieżących po 2019 roku.

Dochody majątkowe:

- **w 2018 roku** w dochodach majątkowych zaplanowano 3.590.692 zł m.in.: zwroty ze zrealizowanych w 2017 roku projektów w łącznej wysokości 1.052.824 zł („Razem możemy więcej 20 lecie współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylerzowicach”- 26.856 zł, „Olza i Odra bliżej turystów” – 676.258,54 zł, „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest- wymiana pokrycia dachowego w Roszkowie” – 25.972,16 zł, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zabelkowie” – 323.736,70 zł), dofinansowanie z BGK do budowy budynku mieszkalnego w Tworkowie przy ul. Dworcowej (78.356 zł), dofinansowanie do projektu „Ready to help”- 832.830 zł, częściowy zwrot dofinansowania w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności (1.515.040 zł) oraz zaplanowano 100.000 zł ze sprzedaży działek,
- **w 2019 roku** w dochodach majątkowych zaplanowano 4.196.887 zł tj. : zwrot dofinansowania do realizacji zadań „Termomodernizacja budynku ZSO w Tworkowie” (1.245.948,52zł) i „Termomodernizacja budynku ZSO w Chałupkach” (1.509.153,38 zł), oraz pozostałą część dofinansowania w ramach projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca odpoczynku i aktywności” (1.341.786 zł), oraz zaplanowano 100.000 zł ze sprzedaży działek,
- **w 2020 roku** w dochodach majątkowych zaplanowano 1.383.857 zł tj.: zwrot dofinansowania do realizacji zadania „Termomodernizacja budynku ZSO w Biełkowicach” (1.283.857,07zł) oraz zaplanowano 100.000 zł ze sprzedaży działek,
- **w latach 2021 do 2024** zaplanowano po 100.000 zł ze sprzedaży działek.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2024 założono wielkość podstawowych wydatków bieżących (utrzymanie bazy oświatowej, infrastruktury drogowej i komunalnej, administrację, opiekę społeczną, kulturę, turystykę, sport i ochronę środowiska) na poziomie planu na 2018 rok. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć unijnych jednorocznych zakłada się w latach 2019-2024 na poziomie 2018 roku. W latach 2018-2020 w wydatkach zaplanowano przedsięwzięcia wpisane

w wieloletniej prognozie finansowej. Zwiększenie wydatków na obsługę długu od 2019 roku wliczono w ogólny poziom wydatków, który nie został obniżony po 2019 roku w związku z brakiem przedsięwzięć wieloletnich bieżących w wieloletniej prognozie finansowej. Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018 roku zaplanowano na III-IV kwartał 2018 roku.

Rozpoczęcie realizacji znaczących wydatków majątkowych jest uzależnione od uzyskania odpowiedniego poziomu dofinansowania przedsięwzięć.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w większości został oparty na wysokości nakładów zadań wpisanych w załączniku przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, co wynika z możliwości finansowych budżetu na dzień sporządzenia projektu budżetu na 2018 rok. W przypadku podpisania dodatkowych umów na dofinansowanie ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych, a także wystąpienia oszczędności po przetargach, lub wykonaniu dochodów na wyższym poziomie niż planowano, będzie 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 2018 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 2018 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6.780.000,00
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	6.000.000,00
pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	780.000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	4.025.970,99
nadwyżka z lat ubiegłych	4.025.970,99
Razem: przychody	10.805.970,99

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 :

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku kredytów i pożyczki.

W 2018 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	461.450,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2017 roku	330.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	115.200,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym znajduje się OSP "	16.250,00

W 2019 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.169.800,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku	1.500.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2017 roku	110.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	153.550,00

pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	390.000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym znajduje się OSP "	16.250,00

W 2020 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.556.250,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku	1.300.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2017 roku	110.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	130.000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym znajduje się OSP "	16.250,00

W 2021 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.256.250,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku	1.000.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2017 roku	110.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	130.000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym znajduje się OSP "	16.250,00

W 2022 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.130.000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku	1.000.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	130.000,00

W 2023 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600.000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku	600.000,00

W 2024 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600.000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku	600.000,00

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 2018 roku nie planuje się udzielać poręczeń i gwarancji. Podpisana umowa poręczenia z dnia 25.09.2012 roku pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wygasła, w związku ze spłatą w lutym 2017 roku ostatniej raty pożyczki.

Opracowała:
D.Biczysko