

Uchwała Nr 0007.XXV.77.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870) 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 2017- 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 1 stycznia 2017 roku.
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XIV.82.2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	46 490 462,56	36 760 331,91	6 148 605,00	210 000,00	9 295 606,00	3 800 000,00	12 981 781,00	7 508 909,91	9 730 130,65	102 573,00	9 617 754,65	
2018	42 811 779,00	36 838 016,00	6 148 605,00	210 000,00	9 293 606,00	3 798 000,00	12 981 781,00	7 588 216,00	5 973 763,00	100 000,00	5 873 763,00	
2019	37 305 274,00	36 410 016,00	6 148 605,00	210 000,00	9 293 606,00	3 798 000,00	12 981 781,00	7 159 861,00	895 258,00	100 000,00	795 258,00	
2020	36 161 016,00	36 061 016,00	6 148 605,00	210 000,00	9 293 606,00	3 798 000,00	12 981 781,00	6 811 289,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
								2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	56 408 173,03	33 819 082,84	7 586,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	22 589 090,19		
2018	41 286 767,00	34 086 767,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00		
2019	36 812 316,00	33 412 316,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2020	35 002 231,00	33 002 231,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-9 917 710,47	10 293 710,47	4 293 710,47	3 917 710,47	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 525 012,00	627 494,80	627 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	492 958,00	1 645 042,00	1 645 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 158 785,00	841 215,00	841 215,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 152 506,80	2 152 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	6 290 506,80	0,00	2 941 249,07	7 234 959,54
2018	4 138 000,00	0,00	2 751 249,00	3 378 743,80
2019	2 000 000,00	0,00	2 997 700,00	4 642 742,00
2020	0,00	0,00	3 058 785,00	3 900 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + (5.1.1)}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,08%	1,08%	0	1,08%	6,55%	12,90%	12,72%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0	5,73%	6,66%	9,20%	9,02%	TAK	TAK
2019	6,27%	6,27%	0	6,27%	8,30%	6,80%	6,62%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	0	5,81%	8,74%	7,17%	7,17%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	16 173 566,00	3 805 342,00	16 531 418,50	1 236 450,50	15 294 968,00	18 600 285,72	3 081 304,47	907 500,00		
2018	1 525 012,00	1 525 012,00	16 173 566,00	3 805 342,00	8 153 820,18	990 606,18	7 163 214,00	7 163 214,00	36 786,00	0,00		
2019	492 958,00	492 958,00	16 173 566,00	3 805 342,00	3 828 749,00	432 624,00	3 396 125,00	3 396 125,00	3 875,00	0,00		
2020	1 158 785,00	1 158 785,00	16 173 566,00	3 805 342,00	2 007 500,00	7 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	873 773,91	867 843,84	286 194,76	3 551 310,65	3 551 310,65	847 050,00	1 013 386,33	881 920,11	301 272,16
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	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	6 527 388,41	526 379,55	847 050,00	1 395 055,08	513 161,44	12 395 055,08	513 161,44	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	152 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 000,00	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

* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 968 384,53	16 531 418,50	8 153 820,18	3 828 749,00	2 007 500,00	30 329 339,84
1.a	- wydatki bieżące				4 880 011,53	1 236 450,50	990 606,18	432 624,00	7 500,00	2 465 532,84
1.b	- wydatki majątkowe				32 088 373,00	15 294 968,00	7 163 214,00	3 396 125,00	2 000 000,00	27 863 807,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 005 254,53	8 875 918,50	4 640 320,18	1 319 749,00	0,00	14 691 875,84
1.1.1	- wydatki bieżące				4 709 441,53	1 195 950,50	977 106,18	423 624,00	0,00	2 443 068,84
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" prgram współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	160 214,96	3 073,00	0,00	0,00	98 236,30
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	2017	1 997 495,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	51 440,00
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 163,00	49 813,00	60 000,00	13 539,00	0,00	123 352,00
1.1.1.4	"Zacznymy 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	2018	321 600,00	269 340,00	52 260,00	0,00	0,00	321 600,00
1.1.1.5	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice - usunięcie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	43 471,17	41 471,17	0,00	0,00	0,00	41 471,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 963 130,00	7 655 500,00	3 513 500,00	2 509 000,00	2 007 500,00	15 637 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 570,00	40 500,00	13 500,00	9 000,00	7 500,00	22 464,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	86 800,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	9 254,00
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	12 400,00
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - teren produkcyjny w sołectwie Tworków - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	11 070,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 792 560,00	7 615 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	15 615 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	12 520 500,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	1 872 060,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 400 000,00	785 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2020 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017 - 2020 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 2017 rok.

W związku z planowaną realizacją projektów z udziałem środków unijnych wpisanych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej: „Zaczynamy razem i bez granic”, „Wiedza, umiejętności i kompetencje – cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych w gminie Krzyżanowice”, oraz „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” zaplanowano w dochodach bieżących (w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) i majątkowych w okresie realizacji projektów po 85 % dofinansowania (w formie zaliczek) na realizację w/w projektów. W 2020 roku zaplanowano spadek dochodów bieżących w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięć.

W 2017 roku w dochodach majątkowych zaplanowano m.in.: zwrot z realizacji zadania zakończonego w 2016 roku „Przebudowa boiska przy ZSO w Bieńkowicach”, środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaplanowano również dofinansowanie w formie 40% zaliczki z całości dofinansowania na realizację zadań „Termomodernizacja budynku ZSO w Tworkowie” i „Termomodernizacja budynku ZSO w Chałupkach” oraz 85 % dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice”, w zakresie sprzedaży majątku zaplanowano 100.000 zł ze sprzedaży działek budowlanych m.in. przy ul. Polnej w Tworkowie i w Chałupkach. Planuje się również otrzymać dofinansowanie do: „Przebudowy ul. Szkolnej i Pomnikowej w Bieńkowicach (1.253.444 zł)

w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 540.000 zł na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice oraz dofinansowanie do budowy hali sportowej w Krzyżanowicach w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – środki Ministra Sportu i Turystyki.

W 2018 roku w dochodach majątkowych planuje się otrzymać 60 % z rozliczenia inwestycji „Termomodernizacja budynku ZSO w Tworkowie” i „Termomodernizacja budynku ZSO w Chałupkach”,

40% zaliczki z całości dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZSO w Bieńkowicach”, zwrot z realizacji zadań: „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie”, „Przebudowa boiska w Zabełkowie”, 85% dofinansowanie na Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 85 % na projekt „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” i 100.000 dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2019 roku zakłada się 100.000 zł dochodów ze sprzedaży majątku oraz 85 % dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w Gminie Krzyżanowice” oraz 60 % z rozliczenia inwestycji „Termomodernizacja budynku ZSO w Bieńkowicach”.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2020 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 2017 rok. Zmiana

wysokości wydatków bieżących jest uzależniona od wysokości realizowanych projektów unijnych (na podstawie przedsięwzięć wpisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej), uwzględniono również od 2018 roku zwiększenie wydatków na obsługę długu.

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

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach jest podobny od wysokości nakładów zadań wpisanych w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, co wynika z możliwości finansowych budżetu. 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 2017 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 2017 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 000 000,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	6 000 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	4 293 710,47
nadwyżka z lat ubiegłych	4 293 710,47
Razem: przychody	10 293 710,47

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 2017 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	376 000,00
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 2016 roku	297 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	28 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabełkowie”	6 000,00

W 2018 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 152 506,80
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku	2 000 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	47 506,80
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	105 000,00

W 2019 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 138 000,00
---	---------------------

część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku	2 000 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2016 roku	138 000,00

W 2020 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku	2 000 000,00

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 2017 roku (pozycja 2.1.1). W lutym 2017 roku przypada do spłaty ostatnia rata pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach.