

Uchwała Nr XXIII.76.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rady Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2013- 2018 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

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.

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XII.66.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2012-2016.

załącznik nr 1
do uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018

Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	31 360 305	30 725 305	29 256 951	29 217 590	29 364 442	29 947 731
1a	Dochody bieżące (Db)	27 827 264	27 482 305	28 031 951	28 592 590	29 164 442	29 747 731
	w tym środki z UE*	1 081 845	197 528	0	0	0	0
1b	Dochody majątkowe (Dm)	3 533 041	3 243 000	1 225 000	625 000	200 000	200 000
1c	<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Sm)</i>	750 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	<i>w tym środki z UE*</i>	2 173 041	1 343 471	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 833 921	26 000 000	26 237 000	26 478 740	26 724 560	26 976 050
2a	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 149 958	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000
2b	<i>wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST</i>	3 391 597	3 408 555	3 425 598	3 442 726	3 459 939	3 477 239
2c	<i>z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:</i>	80 420	32 024	30 824	30 446	7 586	0
2d	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp</i>	0	0	0	0	0	0
2e	<i>wydatki na przedsięwzięcia (umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania)</i>	1 239 000	1 256 000	169 000	30 000	0	0
2f	<i>projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2</i>	1 301 373	226 139	0	0	0	0
3	Różnica (1-2)	4 526 384	4 725 305	3 019 951	2 738 850	2 639 882	2 971 681
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 000 000	1 198 065	970 000	0	0	0
4a	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego</i>	587 508	503 555	543 500	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 526 384,00	5 923 370	3 989 951	2 738 850	2 639 882	2 971 681
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	532 492,00	535 818	495 737	792 000	840 000	0
7a	<i>rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	412 492	435 818	420 737	732 000	800 000	0
7b	<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	120 000	100 000	75 000	60 000	40 000	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 993 892	5 387 552	3 487 942	1 946 331	1 801 127	2 971 141
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 131 892	5 387 552	3 487 942	1 946 331	1 801 127	2 971 141
10a	<i>wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	1 850 947	5 387 552	3 487 000	1 946 000	1 800 461	1 467 078
10b	<i>realizowane przy udziale środków z UE*</i>	873 792	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 138 000	0	0	0	0	0
11a	Pozostałe przychody (umorzenie pożyczki)	0	0	0	0		

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu (koniec roku), w tym:	2 388 555,55	1 952 737	1 532 000	800 000	0	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 uofp	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.169 ust.3 uofp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworz. przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uofp	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,95%	1,85%	1,80%	2,81%	2,89%	0,00%
15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,95%	1,85%	1,80%	2,81%	2,89%	0,00%
15b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,18%	5,15%	6,56%	7,71%	8,85%	9,92%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez uwzg.wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,95%	1,85%	1,80%	2,81%	2,89%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1)- max 60% z art. 170 sufp	7,62%	6,36%	5,24%	2,74%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	26 953 921	26 100 000	26 312 000	26 538 740	26 764 560	26 976 050
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 085 813	31 487 552	29 799 942	28 485 071	28 565 687	29 947 191
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 725 508	-762 247	-542 991	732 519	798 755	540
21a	Dochody bieżące - wydatki bieżące	873 343	1 382 305	1 719 951	2 053 850	2 399 882	2 771 681
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 138 000	1 198 065	970 000	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	412 492	435 818	420 737	732 000	800 000	0
24	Finansowanie spłaty długu						
24a	nadwyżka budżetowa	412 492	435 319	426 500	x	x	x
24b	kredyty i pożyczki	x	x	x	x	x	x
24c	dochody własne	x	x	x	732 000	798 225	x
25	Przeznaczenie nadwyżki						
25a	spłata zaciągniętych kredytów	x	x	x	732 000	798 225	x
25b	inne	x	x	x	x	x	x
26	Finansowanie deficytu	2 725 508	762 746	543 500			
26a	nadwyżka budżetowa	587 508	762 746	543 500	x	x	x
26b	kredyty i pożyczki	2 138 000		x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2018 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014 - 2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2% . W 2014 roku zaplanowano niższe dochody bieżące niż w 2013 roku w związku z planowaną niższą wartością realizacji projektu unijnego z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W 2013 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja przedszkola w Bieńkowicach (308.000 zł), dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Kontynuacja prac mających na celu ochronę przeciwpowodziową sołectwa Owsiszcze - budowa zbiornika Z-3, remont stawów i opracowanie koncepcji ul. Opawska i Nowa" (302.000 zł), środki unijne na realizację projektu z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (447.820 zł) oraz zwroty z projektów unijnych realizowanych w 2012 roku i w poprzednich latach (1.725.221 zł). W zakresie sprzedaży majątku zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę zbiornika Racibórz Dolny, budynku przy byłym przejściu granicznym w Chałupkach oraz ze sprzedaży działek. W planie dochodów majątkowych na następne lata ujęto również planowane do pozyskania środki zewnętrzne na „Budowę hali sportowej przy ul. Łąkowej w Krzyżanowicach, zwroty z realizowanych projektów unijnych oraz po 200.000 zł ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2018 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2% z wyłączeniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia (od 2014 roku zaplanowano wynagrodzenia na stałym poziomie z roku 2013). W 2014 roku zaplanowano niższe wydatki bieżące niż w 2013 roku w związku z planowaną niższą wartością realizacji projektu unijnego z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2013 rok zauważa się niższą niż w poprzednich latach różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi co w przypadku utrzymywania się takiej tendencji i takiego rzeczywistego wykonania budżetu może obniżyć możliwości inwestycyjne gminy.

Analizując relację (w latach 2008-2012) dochodów bieżących do wydatków bieżących, szacuje się możliwość corocznego zaplanowania wydatków majątkowych w budżecie na poziomie średnio od 2.000.000 zł do 2.500.000 zł ze środków własnych - bez dofinansowania zewnętrznego. Według planów na rok 2013 możliwości są niższe. Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach oparto na zadaniach wpisanych w załączniku nr 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej biorąc również pod uwagę możliwości finansowe budżetu. W przypadku podpisania umów na dofinansowanie ze środków unijnych, lub innych środków zewnętrznych jest możliwe zwiększenie wydatków majątkowych.

W załączniku nr 1:

- w pozycji „wydatki i składki od nich naliczane” ujęto sumę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w 2013 roku - w latach następnych nie założono wzrostu.
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych założono 0,5 % wzrostu w związku z brakiem wzrostu wynagrodzeń w następnych latach.

Przychody:

W 2013 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 138 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	230 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizacji Przedszkola w Bieńkowicach"	308 000
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku	1 600 000

W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów, ani pożyczek. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z danymi w załączniku nr 1 do WPF.

Rozchody:

W 2013 roku planuje się :

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek:	412 492
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Tworkowie"	84 000
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	52 692
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	141 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2011 roku	134 800

W 2014 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	435 818
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	116 000
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	158 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012	70 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" 2011	66 818
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	25 000

W 2015 planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	420 737
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku	200 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	57 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	63 737
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	25 000
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	75 000

W 2016 planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	732 000
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku	600 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	57 000
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	75 000

W 2017 planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000
Część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku	800 000

Na część pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach istnieje możliwość o ubiegania się o umorzenie pożyczek po spłacie minimum 50 % wartości pożyczki pod warunkiem przeznaczenia środków z umorzenia na inwestycje ekologiczne. Ewentualnych umorzeń pożyczek nie uwzględniono w niniejszym opracowaniu.

Poręczenia

W dniu 04.10.2010 roku podpisano umowę poręczenia pożyczki na kwotę 158.000 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 Krzyżanowicach”) na okres do 15 listopada 2013 roku.

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

Zgodnie z harmonogramami spłat zaplanowano w budżecie środki na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w latach 2013 – 2017. Udzielone poręczenie wpisano w wierszu 2c załącznika nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

załącznik nr 3
do uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2013-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2013			2014			Limit zobowiązań		
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
1	Projekt systemowy "Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice w ramach PO KL	OPS	2012 - 2013	277 729	236 069	0	143 080	118 564	0	0	0	0	143 080	118 564	0
3	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZSO Tworków	2012 - 2014	80 000	80 000	0	41 550	41 550	0	35 400	35 400	0	80 000	80 000	0
4	Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia	GZOKSiT	2012 - 2013	181 334	154 134		9 180	7 802	0	0	0	0	0	0	0
5	projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2013 - 2015	1 126 697	957 692		935 958	795 564	0	190 739	162 128	0	1 126 697	957 692	0
Łącznie:				1 665 760	1 427 895	0	1 129 768	963 480	0	226 139	197 528	0	1 349 777	1 156 256	0

załącznik nr 4
do uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2013-2018

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2012 r.	wysokość wydatków w latach							Jednostka realizująca program
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	8	9						10
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Kornowac 900 *Fundusz Spójności wkład własny Gminy	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	2003-2017	6 619 253	3 080 792	1 050 000	1 000 000	237 000	690 000	561 461	0	3 538 461	Przedsiębiorstwo Wodociągowe - Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o.
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				6 588 798	3.080.792 zł (, w tym 2.010.000 zł wniesienie udziałów do PWK "Górna Odra" Sp. z o.o.)	1 050 000	1 000 000	237 000	690 000	561 461	0		
				* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0		
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyszwałdzie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2013	272 966	22 966	250 000	0	0	0	0	0	250 000	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				264 388	14 388	250 000	0	0	0	0	0		
				* śr. zewn. 8 578	* śr. zewn. 8 578	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0		
3	dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Ogrodowej w Krzyżanowicach 600	poprawa bezpieczeństwa	2012-2013	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0		
				* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0		
4	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej 926	poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2008-2018	8 808 000	428 922	0	2 807 000	2 450 000	416 000	1 239 000	1 467 078	8 379 078	Gmina Krzyżanowice
				z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne	z tego * śr. własne		
				6 508 000	428 922	0	1 107 000	1 850 000	416 000	1 239 000	1 467 078		
				* śr. zewn. 2 300 000	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 1 700 000	* śr. zewn. 600 000	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0	* śr. zewn. 0		
				UE	0	0	0	0	0	0	0		
				PPP	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2012 r.	wysokość wydatków w latach					limit zobowiązań	Jednostka realizująca program		
						2013	2014	2015	2016	2017			2018	
5	Budowa domu dla osób starszych i niepełnosprawnych (I etap) 852	zapewnienie mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych	2009-2016	1 145 887	145 887	0	0	500 000	500 000			1 000 000	Gmina Krzyżanowice	
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne			
				295 887	145 887	0	0	75 000	75 000	0	0			
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.			
				850 000	0	0	0	425 000	425 000	0	0			
				UE	0	0	0	425 000	425 000	0	0			
				PPP	0	0	0	0	0	0	0			
6	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chałupkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2009-2016	685 000	45 000	0	0	300 000	340 000			640 000	Gmina Krzyżanowice	
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne			
				685 000	45 000	0	0	300 000	340 000	0	0			
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.			
				0	0	0	0	0	0	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0	0			
				PPP	0	0	0	0	0	0	0			
7	projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) 750	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012-2014	2 116 699	12 300	523 847	1 580 552	0	0	0	0	2 107 399	Gmina Krzyżanowice	
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne			
				328 408	12 300	79 027	237 081	0	0	0	0			
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.			
				1 788 291	0	444 820	1 343 471	0	0	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0	0			
				PPP	0	0	0	0	0	0	0			
8	dokumentacja na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ul. Zagumnie w Zabelkowie" 900	poprawa bezpieczeństwa	2012-2013	10 100	8 000	2 100	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Krzyżanowice
				z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego			
				* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne	* śr. własne			
				10 100	8 000	2 100	0	0	0	0	0			
				* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.	* śr. zewn.			
				0	0	0	0	0	0	0	0			
				UE	0	0	0	0	0	0	0			
				PPP	0	0	0	0	0	0	0			
suma		ogółem			1 850 947	5 387 552	3 487 000	1 946 000	1 800 461	1 467 078				
suma		środki własne			1 406 127	2 344 081	2 462 000	1 521 000	1 800 461	1 467 078				
suma		środki zewnętrzne			444 820	3 043 471	1 025 000	425 000	0	0				

Uwagi:

rozpoczęcie zadania z pozycji 4 warunkuje uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania niż jest obecnie zakładane (np. środki z Totalizatora Sportowego + dofinansowanie unijne)

załącznik nr 5
do uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2013- 2016**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit wydatków w latach				Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	
I.	usługa oświetleniowa	Urząd Gminy	2011-2015	170 000	50 000	60 000	60 000	0	120 000
II.	serwis oprogramowań komputerowych, licencje na programy komputerowe, dostępy do programu LEX	Urząd Gminy	2012-2015	110 000	50 000	50 000	10 000		90 000
III.	"Akcja zima"	Urząd Gminy	2012-2014	360 000	180 000	180 000	0	0	310 000
IV.	obsługa prawna	Urząd Gminy	2012-2015	195 000	65 000	65 000	65 000	0	170 000
V.	umowa na badanie obligatoryjne na składowisku odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2011-2014	90 000	40 000	50 000	0	0	70 000
VI.	umowa o świadczenie usług zdrowotnych	Urząd Gminy	2011-2013	3 000	3 000	0	0	0	0
VII.	konservacja sieci telefonicznych, urządzeń informatycznych, napęd drzwiowy w budynku UG	Urząd Gminy	2012-2015	53 000	26 000	26 000	1 000	0	35 000
VII.	zakup usług internetowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012-2016	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
VIII	zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, dostawa gazu i opału dla jednostki	GZOKSiT	2013-2015	745 000	370 000	370 000	5 000	0	393 000

IX	serwisy techniczne oprogramowań komputerowych, licencje na programy komputerowe, zakup usług internetowych, zakup usług telefoni komórkowej, dostęp do programu Vulcan, zakup opału, zakup usług zdrowotnych, przegląd windy	ZSO Krzyżanowice	2012-2016	380 000	180 000	180 000	10 000	10 000	330 000
X	zakup usług internetowych, zakup opału	ZSO Bieńkowice	2012-2016	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	37 000
XI	zakup usług internetowych, zakup opału	ZSO Tworków	2012-2016	151 000	70 000	70 000	1 000	10 000	122 000
XII	zakup usług internetowych, zakup opału	ZSO Chałupki	2012-2016	112 000	55 000	55 000	1 000	1 000	85 000
XIII	zakup usług internetowych, zakup opału	SP Zabełków	2012-2016	32 000	15 000	15 000	1 000	1 000	28 000
XIV	zakup usług internetowych, zakup opału	Przedszkole Bieńkowice	2012-2016	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	37 000
XV	zakup usług internetowych,	Przedszkole Tworków	2012-2016	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
XVI	zakup usług internetowych, zakup opału	Przedszkole Zabełków	2012-2016	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	37 000
XVII	zakup usług internetowych, zakup opału	Przedszkole Krzyżanowice	2012-2016	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	37 000
XVIII	zakup usług internetowych,	Przedszkole Chałupki	2012-2016	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
XIX	zakup usług internetowych, zakup opału	ZSP Owsiszcze	2012-2016	52 000	25 000	25 000	1 000	1 000	37 000
XX	zakup usług internetowych, telefonia komórkowa	Gminna Biblioteka Publiczna	2012-2016	21 000	7 000	7 000	7 000	0	17 000
Łącznie:				2 694 000	1 239 000	1 256 000	169 000	30 000	1 967 000

załącznik nr 6
do uchwały Nr 0007.XXIII.76.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Krzyżanowice

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2013	2014	2015	2016	2017	
1.	pożyczka " Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach"	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach	2010-2013	158 000	54 900	0	0	0	0	0
2.	pożyczka " Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Tworkowie"	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach	2012-2017	126 400	25 520	32 024	30 824	30 446	7 586	0
Łącznie:				284 400	80 420	32 024	30 824	30 446	7 586	0