

Zarządzenie Nr 0050.126.2015

Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594z późn. zm.) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) w związku Uchwałą Nr 0007.II.9.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
[Signature]
Grzegorz Utraccki

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice celem dostosowania planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planu budżetu na dzień 27 sierpnia 2015 roku.

WÓJT
[Signature]
Grzegorz Ułtacki

spor.
Danuta Białogłowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Krzyżanowice na lata 2015-2020

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.126.2015

Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.2015 r.

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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	39 881 124,12	32 560 240,12	5 090 807,00	15 000,00	8 548 070,00	3 420 000,00	13 118 960,00	4 554 936,12	7 320 884,00	362 600,00	6 905 124,00
2016	30 150 000,00	29 600 000,00	5 141 715,00	15 150,00	8 158 850,00	3 454 200,00	13 003 657,00	2 088 380,00	550 000,00	200 000,00	350 000,00
2017	30 096 000,00	29 896 000,00	5 193 132,00	15 300,00	8 240 400,00	3 490 000,00	13 134 000,00	2 109 263,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	30 394 960,00	30 194 960,00	5 245 065,00	15 500,00	8 322 800,00	3 523 600,00	13 265 000,00	2 130 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	30 696 000,00	30 496 000,00	5 298 000,00	15 600,00	8 406 000,00	3 558 800,00	13 398 000,00	2 151 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	31 001 800,00	30 801 800,00	5 350 500,00	15 800,00	8 490 000,00	3 595 000,00	13 531 700,00	2 173 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przedsiębiorstwach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
										2.1	2.1.1	
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]											
2015	42 673 524,36	30 886 184,19	30 824,00	0,00	0,00	50 679,87	50 679,87	0,00	0,00	11 787 340,17		
2016	30 215 209,78	27 359 703,00	30 446,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 855 506,78		
2017	30 243 879,32	27 643 879,32	7 586,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2018	30 210 000,00	27 910 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2019	30 800 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2020	31 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu ^x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-2 792 400,24	3 011 220,37	2 093 183,37	1 903 915,24	0,00	888 485,00	0,00	888 485,00	29 552,00	0,00	
2016	-65 209,78	334 421,78	334 421,78	65 209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-147 879,32	401 785,00	401 785,00	147 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	184 960,00	171 040,00	171 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-104 000,00	304 000,00	304 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] - [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
2015	1 079 117,68	0,00	1 674 055,93	3 767 239,30
2016	809 905,68	0,00	2 240 297,00	2 574 718,78
2017	556 000,00	0,00	2 252 120,68	2 653 905,68
2018	200 000,00	0,00	2 284 960,00	2 456 000,00
2019	0,00	0,00	2 296 000,00	2 600 000,00
2020	0,00	0,00	2 301 800,00	2 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	15 244 479,64	3 718 863,00	6 734 971,00	1 827 951,00	4 907 020,00	6 619 676,00	4 267 664,37	570 000,00
2016	0,00	0,00	15 126 300,00	3 690 400,00	1 500 000,00	103 000,00	1 397 000,00	1 517 000,00	983 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	15 278 000,00	3 727 300,00	1 813 961,00	13 500,00	1 800 461,00	1 800 461,00	699 539,00	0,00
2018	184 960,00	184 960,00	15 430 780,00	3 765 000,00	1 480 578,00	13 500,00	1 467 078,00	1 467 078,00	832 922,00	0,00
2019	0,00	0,00	15 585 000,00	3 802 700,00	859 000,00	9 000,00	850 000,00	850 000,00	1 750 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 740 850,00	3 840 700,00	2 457 500,00	7 500,00	2 450 000,00	2 450 000,00	150 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane 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
Formuła									
2015	1 852 422,00	1 628 560,36	1 065 326,56	5 886 581,00	5 264 073,00	3 322 928,00	1 686 826,32	1 446 766,54	883 532,74
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 872,31	804 348,99	804 348,99
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
12.4	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Formuła																
2015	4 492 520,00	3 818 642,00	1 877 487,00		913 937,78		471 988,58		913 937,78		471 988,58		0,00		0,00	
2016	2 147 820,00	1 825 647,00	1 825 647,00		454 696,32		454 696,32		454 696,32		0,00		0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Formuła																
2015	4 492 520,00	3 818 642,00	1 877 487,00		913 937,78		471 988,58		913 937,78		471 988,58		0,00		0,00	
2016	2 147 820,00	1 825 647,00	1 825 647,00		454 696,32		454 696,32		454 696,32		0,00		0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

