

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.172.2013
Wójta Gminy Krzyżanowice**

z dnia 13 listopada 2013 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 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2013 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2013 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.



WÓJT
[Signature]
Grzegorz Utracki

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Elżbieta Topór
KT-1848

Projekt Uchwały Nr2013

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 86)

Rady Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2014- 2019 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 2014 roku.

2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXIII.76.2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2018.

Wójt

Grzegorz Utracki

Wieleletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	32 565 163,00	30 000 000,00	29 660 000,00	29 560 000,00	30 060 000,00	30 360 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 280 361,00	28 600 000,00	28 960 000,00	29 360 000,00	29 860 000,00	30 260 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 578,00	4 945 000,00	5 044 000,00	5 145 000,00	5 248 000,00	5 350 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	7 296 010,00	7 370 000,00	7 444 000,00	7 518 000,00	7 593 000,00	7 670 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 113 000,00	3 150 000,00	3 181 000,00	3 213 000,00	3 245 000,00	3 278 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 992 338,00	13 120 000,00	13 250 000,00	13 385 000,00	13 520 000,00	13 655 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 952 209,00	1 952 000,00	1 972 000,00	1 992 000,00	2 012 000,00	2 032 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 284 802,00	1 400 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 584 802,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	36 512 452,00	29 991 262,62	29 420 000,00	29 700 461,00	29 767 078,00	30 360 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 451 558,00	27 000 000,00	27 500 000,00	27 900 000,00	28 300 000,00	28 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	32 024,00	30 824,00	30 446,00	7 586,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 060 894,00	2 991 262,62	1 920 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00	1 560 000,00
3	Wynik budżetu	-3 947 289,00	8 737,38	240 000,00	-140 461,00	292 922,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 158 289,00	870 000,00	428 000,00	440 461,00	146 367,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 000,00	870 000,00	428 000,00	440 461,00	146 367,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 864 000,00	0,00	0,00	140 461,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 083 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 083 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	211 000,00	878 737,38	668 000,00	300 000,00	439 289,00	0,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	211 000,00	878 737,38	668 000,00	300 000,00	439 289,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Kwota długu						
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	2 286 026,38	1 407 289,00	739 289,00	439 289,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,02%	4,69%	2,49%	1,49%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,02%	4,69%	2,49%	1,49%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 828 803,00	1 600 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 560 000,00	1 460 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 828 803,00	2 470 000,00	1 888 000,00	1 900 461,00	1 706 367,00	1 460 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,11%	3,37%	2,62%	1,24%	1,46%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,11%	3,37%	2,62%	1,24%	1,46%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,11%	3,37%	2,62%	1,24%	1,46%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,11%	3,37%	2,62%	1,24%	1,46%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,11%	3,37%	2,62%	1,24%	1,46%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,77%	5,67%	5,60%	5,62%	5,85%	5,14%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,10%	9,58%	6,37%	6,35%	5,63%	5,69%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,14%	9,62%	6,40%	6,35%	5,63%	5,69%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	8 737,38	240 000,00	0,00	292 922,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 465 542,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 708 767,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 239 653,00	3 053 485,00	1 920 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00	850 000,00
11.3.1	bieżące	1 355 270,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 884 383,00	2 987 000,00	1 920 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00	850 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 704 268,00	2 987 000,00	1 920 000,00	1 800 461,00	1 467 078,00	850 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 471 626,00	4 262,62	0,00	0,00	0,00	710 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	1 540 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 540 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	2 257 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 257 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 257 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 427 120,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 427 120,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	1 386 620,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 751 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 751 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	3 751 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	211 000,00	145 737,38	57 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W. P. J.
Województwo
Zachodniopomorskie

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 201 957	6 239 653	3 053 485	1 920 000	1 800 461	1 467 078	850 000	15 384 518
1.a	- wydatki bieżące				2 728 714	1 355 270	66 485	0	0	0	0	1 421 755
1.b	- wydatki majątkowe				18 473 243	4 884 383	2 987 000	1 920 000	1 800 461	1 467 078	850 000	13 962 763
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. z 2013 r., poz.885), z tego:				12 886 983	5 111 739	303 485	690 000	561 461	0	850 000	7 570 526
1.1.1	- wydatki bieżące				2 728 714	1 355 270	66 485	0	0	0	0	1 421 755
1.1.1.1	"Budowa ścieżki rowerowej Hał (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzenie oferty turystycznej regionu pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	24 700	16 700	0	0	0	0	0	16 700
1.1.1.2	"Ginące zawody i profesje pogranicza" - ukazanie najmłodszemu pokoleniu zanikających profesji pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	35 472	15 100	0	0	0	0	0	15 100
1.1.1.3	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	88 600	80 000	8 600	0	0	0	0	88 600
1.1.1.4	"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	2014	1 911 984	976 026	0	0	0	0	0	976 026
1.1.1.5	"Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w gminie Krzyżanowice (PO KL) - wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	440 058	143 444	18 885	0	0	0	0	162 329
1.1.1.6	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chatupkach	2013	2015	84 000	38 600	36 000	0	0	0	0	74 600
1.1.1.7	Comenius "Uczenie się przez całe życie" - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2012	2014	80 900	25 400	0	0	0	0	0	25 400
1.1.1.8	Comenius -Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach	2014	2015	63 000	60 000	3 000	0	0	0	0	63 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 158 269	3 756 469	237 000	690 000	561 461	0	850 000	6 148 771
1.1.2.1	"Budowa ścieżki rowerowej Hiat (CZ) - Krzyżanowice (PL) - rozszerzenie oferty turystycznej regionu pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2014	1 371 260	1 371 260	0	0	0	0	0	1 371 260
1.1.2.2	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	715 700	260 000	0	0	0	0	0	313 841
1.1.2.3	"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	2014	2 652 056	2 125 209	0	0	0	0	0	2 125 209
1.1.2.4	Kanalizacja Gmin Dorzecza Odry Gminy Krzyżanowice i Komowac (wkład własny) - ochrona zasobów wodnych i należące zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	5 419 253	0	237 000	690 000	561 461	0	850 000	2 338 461
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	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:				8 314 974	1 127 914	2 750 000	1 230 000	1 239 000	1 467 078	0	7 813 992
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 314 974	1 127 914	2 750 000	1 230 000	1 239 000	1 467 078	0	7 813 992
1.3.2.1	Adaptacja budynków byłej strażnicy na mieszkania - zapewnienie mieszkań mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2009	2016	685 000	0	300 000	340 000	0	0	0	640 000
1.3.2.2	Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Krzyżanowicach przy ul. Łąkowej - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2018	6 475 000	0	2 450 000	890 000	1 239 000	1 467 078	0	6 048 078
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przedszkola w Biełkowicach, w którym znajduje się OSP - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2014	1 154 974	1 127 914	0	0	0	0	0	1 127 914

W. Olszowski
Główny Kierownik

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2019 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014 - 2019 przyjęto średnio wzrost dochodów bieżących o 1%, w tym w udziałach w podatku dochodowym o 2%. W 2015 roku zaplanowano niższe dochody bieżące niż w 2014 roku w związku z zakończeniem 2014 roku realizacji projektu unijnego z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Część działań z 2013 roku w zakresie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” została przeniesiona na 2014 rok. W 2014 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja przedszkola w Bieńkowicach (327.148 zł), środki unijne na realizację projektu z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (2.125.209 zł) oraz zwroty z projektów unijnych realizowanych w 2013 roku i w poprzednich latach (132.445 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 („Budowa ścieżki rowerowej Hat (CZ) – Krzyżanowice (PL)”, „Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko – polskim”) oraz ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2019 przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 1% do 2% (tj. ok. 400.000 zł do 500.000 zł) z wyłączeniem wzrostu wydatków na wynagrodzenia. W 2015 roku zaplanowano niższe wydatki bieżące niż w 2014 roku w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu unijnego z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Część działań z 2013 roku w zakresie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” została przeniesiona na 2014 rok.

Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach oparto na zadaniach wpisanych w załączniku przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej biorąc również pod uwagę możliwości finansowe budżetu. W przypadku podpisania umów na dofinansowanie ze środków unijnych, lub innych środków zewnętrznych jest możliwe zwiększenie wydatków majątkowych.

W informacjach uzupełniające 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 2014 roku - w latach następnych nie założono wzrostu wydatków.
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych nie założono wzrostu wydatków.

Przychody:

W 2014 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 083 289
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Termomodernizację Przedszkola w Bieńkowicach"	196 289
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 632 000
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	2 000 000
nadwyżka z lat ubiegłych	2 000 000
Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku	75 000
Razem:	4 158 289

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 2014 roku planuje się :

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	211 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	25 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	70 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	116 000,00

W 2015 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	878 737,38
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	57 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku	500 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012	63 737,38
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" 2014	133 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	100 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Chałupkach"	25 000,00

W 2016 planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	668 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku	500 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	57 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	61 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	50 000,00

W 2017 planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku	192 711,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	61 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	46 289,00

W 2018 planuje się:

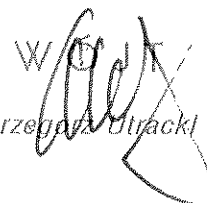
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	439 289,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku	439 289,00

Na część pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 ze względów ostrożnościowych nie uwzględniono w niniejszym opracowaniu.

Poręczenia

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

Zgodnie z harmonogramami spłat pożyczki zaplanowano w wieloletniej prognozie środki na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w latach 2014 – 2017 (pozycja 2.1.1).

W Gminie Krzyżanowice

Grzegorz Utracik