

**Uchwała Nr 0007.II.9.2014
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2014 roku**

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

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 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2015- 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXX.90.2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2014-2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Barbara Chrzstobek
Barbara Chrzstobek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1

uchwały Nr 0007.II.9.2014

**Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Krzyżanowice na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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	
						4.1.1	4.1.2						4.1.3
Lp	1	1.1	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.3.1	4.1.4	4.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	34 121 181,00	30 211 384,00	5 090 807,00	15 000,00	8 078 070,00	3 420 000,00	12 874 908,00	2 971 822,00	3 909 797,00	362 600,00	3 537 397,00		
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	5 245 085,00	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.

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 221 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				
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	35 617 517,77	28 042 928,60	30 824,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 574 589,17			
2016	29 859 703,00	27 359 703,00	30 446,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2017	30 133 300,00	27 633 300,00	7 586,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
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	0,00	2 300 000,00			
2019	30 800 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00			
2020	31 100 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
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]												
2015	-1 496 336,77	1 763 494,34	445 457,34	207 851,77	0,00	0,00	1 288 485,00	1 288 485,00	28 552,00	0,00				
2016	290 297,00	334 421,78	334 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-37 300,00	401 785,00	401 785,00	37 300,00	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, spłaty 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	1 545 203,78	0,00	2 168 455,40	2 613 912,74
2016	920 485,00	0,00	2 240 297,00	2 574 718,78
2017	556 000,00	0,00	2 262 700,00	2 664 485,00
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 dotyczących 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.

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 184 094,00	1 059 626,56	1 059 626,56	3 468 541,00	3 225 739,00	3 225 739,00	940 672,31	807 578,99	807 578,99
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

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 poz. 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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			
Formuła										w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2015	2 029 680,00	1 725 228,00	1 725 228,00	441 130,73	441 130,73	441 130,73	441 130,73	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1								
Formuła											
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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							
2015	249 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	161 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	113 000,00	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
2019	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. Automatycznie 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 określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Brunett Chłizbek

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007/II/9.2014
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 22 grudnia 2014
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 200 768	3 546 503	1 524 500	1 807 961	1 474 578	857 500	2 457 500	10 054 327
1.a	- wydatki bieżące				1 912 825	1 071 173	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	1 088 139
1.b	- wydatki majątkowe				16 287 943	2 475 330	1 517 000	1 800 461	1 467 078	850 000	2 450 000	8 966 188
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. zmianami) z tego:				11 607 268	3 499 003	627 000	561 461	0	850 000	0	3 946 698
1.1.1	- wydatki bieżące				1 794 325	1 023 673	0	0	0	0	0	1 026 588
1.1.1.1	"Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko - polskim" - rozwijanie kontaktów transgranicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2013	2015	88 600	43 000	0	0	0	0	0	43 000
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	2015	1 118 667	904 113	0	0	0	0	0	904 113
1.1.1.3	"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	24 960	0	0	0	0	0	6 075
1.1.1.4	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chwałkach	2013	2015	84 000	38 600	0	0	0	0	0	46 600
1.1.1.5	Comenius - Uczenie się przez całe życie - wymiana doświadczeń edukacyjnych ze szkołami partnerskimi	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowie	2014	2015	63 000	13 000	0	0	0	0	0	26 800
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 812 943	2 475 330	627 000	561 461	0	850 000	0	2 920 110
1.1.2.1	"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	2015	3 807 520	1 618 680	0	0	0	0	0	24 999
1.1.2.2	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	5 419 253	300 000	627 000	561 461	0	850 000	0	2 338 461
1.1.2.3	Rozwój i uzupełnianie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra - poprawa i rozwój oferty turystycznej obszaru pogranicza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2015	586 170	556 650	0	0	0	0	0	556 650

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
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:				6 593 500	47 500	897 500	1 246 500	1 474 578	7 500	2 457 500	6 107 629
1.3.1	- wydatki bieżące				118 500	47 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	61 551
1.3.1.1	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	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	48 500
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja zapisów studium oraz uwzględnienie zasadnych wniosków o zmianę planu i studium	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2015	70 000	40 000	0	0	0	0	0	13 051
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 475 000	0	890 000	1 239 000	1 467 078	0	2 450 000	6 046 078
1.3.2.1	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	2020	6 475 000	0	890 000	1 239 000	1 467 078	0	2 450 000	6 046 078

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Burmistrz Gminy
Włodzisław Chmiel

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2020 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015 - 2020 przyjęto średnio wzrost dochodów bieżących o 1%. W 2016 roku zaplanowano niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2015 roku w związku z zakończeniem w 2015 roku realizacji projektu unijnego z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W 2015 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie (41.865 zł), środki unijne na realizację projektu z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (1.618.680 zł) oraz zwroty z projektów unijnych realizowanych w 2014 roku i w poprzednich latach (1.849.861 zł). W zakresie sprzedaży majątku zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod budowę zbiornika Racibórz Dolny, budynku położonego w Bolesławiu oraz ze sprzedaży działek. W planie dochodów majątkowych na następne lata ujęto planowane zwroty z projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra” oraz ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 1%. W 2016 roku zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do 2015 roku w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu unijnego z PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

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 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 2015 roku - w latach następnych założono 1% wzrostu wydatków.
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych założono 1% wzrostu wydatków.

Przychody:

W 2015 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	1 288 485,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji"	255 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację "Modernizacji kotłowni wraz z montażem instalacji solarnej w przedszkolu w Zabelkowie"	33 485,00
kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	1 000 000,00
Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	475 009,34
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzednim roku	29 552,00
nadwyżka z lat ubiegłych	445 457,34

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 2015 roku planuje się :

Rozchody	267 157,57
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	267 157,57
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Chalupkach"	25 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2012 roku	6 157,57
pożyczka "Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bieńkowicach"	76 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie”	18 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	57 000,00

W 2016 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	624 718,78
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2013 roku	55 506,78
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku	300 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	154 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2014 roku	85 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	21 212,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie”	9 000,00

W 2017 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	364 485,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku	200 000,00
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 2014 roku	85 000,00
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Bieńkowicach"	28 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w przedszkolu w Zabelkowie”	6 485,00

W 2018 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	356 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku	300 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2015 roku	56 000,00

W 2019 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku	200 000,00

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 latach 2014 – 2017 (pozycja 2.1.1).

Opracowała:
D.Błczysko

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrzibek