

ZARZĄDZENIE Nr 0151/147/10
Wójta Gminy Krzyżanowice – Organu Wykonawczego

z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalić projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2010 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
3. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2010 roku Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
4. 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 podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Elżbieta Topór
KT-1848



Wójt
Leonard Fulneczek

**Projekt Uchwały Nr/.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 2010 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015

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 ze 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 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Rady Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2011- 2015 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

- 1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 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 budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2013 stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniana ciągłości działania Gminy i których płatność 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

mgr Elżbieta Topór
KT-1848


Leonard Fulneczek

załącznik nr 1
do projektu uchwały Nr.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2010 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanowice na lata 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Przepływy bieżące					
1.	Dochody bieżące	24 993 682	25 493 556	26 003 427	26 523 495	27 053 965
2.	Wydatki bieżące	22 756 970	23 212 109	23 676 352	24 149 879	24 632 876
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 838 358	13 095 125	13 357 028	13 624 168	13 896 652
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JSO	2 934 799	2 993 495	3 053 365	3 114 432	3 176 721
	obsługa długu	120 000	120 000	70 000	70 000	0
	gwarancje i poręczenia	45 000	56 100	54 900	0	0
	wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4	326 000	352 500	373 000	399 500	0
3.	Wynik na przepływach bieżących	2 236 712	2 281 446	2 327 075	2 373 617	2 421 089
II.	Przepływy majątkowe					
1.	Dochody majątkowe	710 500	100 000	3 805 922	93 803	95 679
	w tym: ze sprzedaży majątku	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
2.	Wydatki majątkowe	8 506 453	2 399 891	2 566 279	2 203 595	2 516 768
	w tym: wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 *	8 790 586	5 387 084	4 607 700	4 085 404	4 000 000
3.	Wynik na przepływach majątkowych	-7 795 953	-2 299 890	1 239 643	-2 109 792	-2 421 089
1.	Dochody (I.1. + II.1.)	25 704 182	25 593 556	29 809 349	26 617 298	27 149 644
2.	Wydatki (I.2. + II.2.)	31 263 423	25 612 000	26 242 631	26 353 474	27 149 644
III.	Wynik budżetu - nadwyżka/deficyt	-5 559 241	-18 444	3 566 718	263 824	0
IV.	Przeznaczenie nadwyżki					
1.	Regulowanie zobowiązań	0	0	3 566 718	263 824	0
	w tym:					
	splata zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	0
	splata zaciągniętych kredytów		0	3 566 718	263 824	
	wykup wyemitowanych obligacji					
2.	Inne	0	0	0	0	0
	w tym:					
	pożyczki do udzielenia					
	Inne					
V.	Finansowanie deficytu					
1.	Przychody zwrotne	4 245 593	0	0	0	0
	w tym:					
	pożyczki					
	kredyty	4 245 593	0	0	0	0
	emisja obligacji					
2.	Przychody bezzwrotne	1 313 648	18 444	0	0	0
	w tym:					
	prywatyzacja majątku					
	splata udzielonych pożyczek					
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 313 648	18 444	0	0	0
	wolne środki					

* objaśnienie w załączniku nr 3


Leonard Fulneczek

załącznik nr 2
do projektu uchwały Nr.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2010 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Przychody	5 852 349	574 444	0	115 050	0
II.	Rozchody	293 108	556 000	3 566 718	378 874	0
III.	Prognoza kwoty długu					
1.	Dług na początek roku	549 107	4 501 592	3 945 592	378 874	0
	Dług na początek roku (minus wyłączenia)		1 234 874	678 874	0	0
2.	Dług na koniec roku	4 501 592	3 945 592	378 874	0	0
	Dług na koniec roku (minus wyłączenia)	1 234 874	678 874	0	0	0
IV.	Limity zaciągania zobowiązań					
IV.1	Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104 ze zm.)					
	a) relacja z art. 169	17,51%	15,42%	1,27%	x	x
	relacja z art. 169 (z uwzgl. wyłączeń)	4,80%	2,65%	x	x	x
	b) relacja z art. 170	1,78%	2,86%	1,43%	x	x
IV.2	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240)	x	x	x	8,75%	...
IV.3	Rzeczywista obsługa zadłużenia (R+O)/Dochody ogółem	1,78%	2,86%	1,43%	1,69%	...
V.	Finansowanie spłaty długu					
	dochody własne					
	nadwyżka budżetowa	1 606 756	574 444	0	115 050	0
	wolne środki	0	0	0	0	0
	prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0
	kredyt	4 245 593	0	0	0	0
	pożyczka	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0


Leonard Fulneczek

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 - 2014 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 - 2014 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2% . W zakresie dochodów majątkowych przyjęto średnio w latach 2010-2014 kwotę 70.000 zł, która powinna zasilić budżet gminy ze sprzedaży działek. Planuje się również w latach 2011-2014 niewielkie (w granicach od 30.000 zł – do 60.000 zł) dochody majątkowe z tytułu realizacji zadań z dofinansowaniem zewnętrznym (w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego lub projektów składanych poprzez Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota”). W 2012 roku w dochodach majątkowych zaplanowano dotację z WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie szkód po powodzi w 2010 roku. W 2013 roku zaplanowano w dochodach majątkowych zwrot środków w wysokości 3.266.718 zł z projektów realizowanych w 2011 roku przy działaniu środków unijnych (zadania szczegółowo opisane przy wydatkach). W planie dochodów majątkowych nie ujęto żadnych środków zewnętrznych na duże projekty inwestycyjne ujęte w załączniku przedsięwzięć majątkowych na lata 2011-2015, na które do tej pory nie podpisano umów.

Wydatki:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 – 2014 przyjęto wzrost wydatków bieżących o 2%. Analizując relację (w latach 2008-2011) dochodów bieżących do wydatków bieżących, szacuje się możliwość corocznego zaplanowania wydatków majątkowych w budżecie na poziomie średnio od 2.000.000 zł do 2.800.000 zł ze środków własnych - bez dofinansowania zewnętrznego. W takiej wysokości zaplanowano również średnio poziom wydatków majątkowych na lata 2012-2015. W przypadku podpisania umów na dofinansowanie ze środków unijnych, lub innych środków zewnętrznych jest możliwe zwiększenie wydatków majątkowych. W łącznej kwocie wydatków majątkowych na 2011 roku zaplanowano 3 przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych:

- Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz – Krzyżanowice - Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra" w kwocie 1.938.000 zł (w tym, wydatki kwalifikowane 1.928.000 zł)
- Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie" w kwocie 369.600 zł (w tym, wydatki kwalifikowane 359.600 zł)
- Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmíłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim" w kwocie 1.565.598 (w tym, wydatki kwalifikowane 1.555.598 zł).

Na te projekty Gmina ma przyznane dofinansowanie w wysokości 85 % wartości zadania. Gmina Krzyżanowice jest partnerem tych projektów. Gmina Krzyżanowice otrzymała oficjalną informację z instytucji wdrażającej o przyznaniu dofinansowania na złożone projekty. Zgodnie z harmonogramem prac całość projektów powinna zostać zakończona do końca 2011 roku.

Przy projekcie budżetu na 2011 roku zabezpieczono wkład własny z własnych środków, zaś na część projektów finansowaną ze środków unijnych zamierza się w 2011 roku zaciągnąć kredyty na prefinansowanie w łącznej wysokości 3.266.718 zł. Spłatę kredytów planuje się ostrożnościowo do 31.12.2013 roku. W przypadku szybszego otrzymania dofinansowania spłaty nastąpią niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu środków unijnych.

W załączniku nr 5 do projektu uchwały w sprawie WPF (wydatki majątkowe wieloletnie) lata 2012-2015 wpisano niektóre zadania planowane do realizacji tylko pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych, dlatego też łączna suma planowanych wydatków majątkowych w latach 2012-2015 (uwzględniająca planowane środki zewnętrzne) przewyższa plan wydatków majątkowych w załączniku nr 8 i załączniku nr 1 do WPF.

W załączniku nr 1:

- w pozycji „wydatki i składki od nich naliczane” ujęto sumę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w 2011 roku - w latach następnych założono 2 % wzrostu,
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych założono 2 % wzrostu.

Przychody:

W 2011 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	4 245 593
kredyt na prefinansowanie zadania: Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra" - część unijna	1 638 800
kredyt na prefinansowanie zadania: Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"- część unijna	305 660
kredyt na prefinansowanie zadania: "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim" - część unijna	1 322 258
kredyt na wkład PWK "Górna Odra" Sp. z o.o. dotyczy projektu "Kanalizacja dorzecza górnej Odry - gminy Krzyżanowice i Kornowac"	644 600
kredyt na realizację projektu "Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie" (wkład własny)	334 275
Nadwyżki z lat ubiegłych	1 606 756
Razem przychody	5 852 349

W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów, ani pożyczek. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z danymi w załączniku nr 8 do WPF.

Rozchody:

W 2011 roku w rozchodach zaplanowano:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 108
pożyczka "Termomodernizacja budynku ZSO w Krzyżanowicach"	35 589
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Krzyżanowicach"	77 519
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	180 000

W 2012 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	556 000
Część kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku	300 000
pożyczka "Termomodernizacja Przedszkola w Krzyżanowicach"	76 000
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice"	180 000

W 2013 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych kredytów	3 566 718
kredyt na prefinansowanie zadania: Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z remontem nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu "Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra"	1 638 800
kredyt na prefinansowanie zadania: Budowa przystani kajakowych w ramach projektu "Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie"	305 660
kredyt na prefinansowanie zadania: "Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Šmilowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim"	1 322 258
Część kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku	300 000

W 2014 planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych kredytów	378 874
Pozostałą część kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku	378 874

Na pożyczki zaciągnięte 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 na „Termomodernizację Przedszkola w Krzyżanowicach” i „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice” 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 okres do 15 listopada 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem spłat corocznie planuje się zabezpieczać w budżecie środki na ewentualne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia (2010 rok- 2.000 zł, 2011rok - 45.000 zł, 2012 rok - 56.100 zł, 2013 rok - 54.900 zł). Udzielone poręczenie wpisano w kolumnie F załącznika nr 8 do projektu uchwały w sprawie WPF. W latach następnych nie planuje się udzielać poręczeń i gwarancji.

Umorzenia pożyczek

W dniu 27.10.2010 roku podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę warunkowego umorzenia pożyczki w wysokości 328.411,80 zł zaciągniętej na „Termomodernizację budynku ZSO w Krzyżanowicach”. Wartość umorzonej pożyczki wpisano w kolumnie F załącznika nr 8 do projektu uchwały w sprawie WPF.

Opracowała:
D.Biczysko


Leonard Fulmoozek

załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2010 roku
w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej

Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań		
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP
I.	Projekt systemowy "Twoja szansa" Program aktywizacji zawodowej w Gminie Krzyżanowice w ramach PO KL	OPS	do 2013	410 805	410 805	0	136 935	136 935	0	136 935	136 935	0	136 935	136 935	0	410 805	410 805	0	410 805	410 805	0
II.	Program "Sprawny Samorząd ... w ramach PO KL	Urząd Gminy	2009 - 2012	27 708	27 708	0	9 600	9 600	0	6 608	6 608	0	0	0	0	16 208	16 208	0	16 208	16 208	0
Łącznie:				438 513	438 513	0	146 535	146 535	0	143 543	143 543	0	136 935	136 935	0	427 013	427 013	0	427 013	427 013	0

Wojciech
Leonard Fulneczek

załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr...
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2010 roku
w sprawie Wiałości Prognozy Finansowej

Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2016

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	W tym nakłady do 2010 r.	Wynikowe wydatki w latach:					Limit zobowiązań	Jednostka realizująca program
						2011	2012	2013	2014	2015		
1				z tego * br. własne	z tego * br. własne	z tego * br. własne	z tego * br. własne	z tego * br. własne	z tego * br. własne	z tego * br. własne	4 650 204	Kanalarstwo Wodociągów z.o.o.
1	Kanalizacja Dorzecza Górnej Odry - Gminy Krzyżanowice i Komornice 900 * Fundusz Społeczności władz własny Gminy	ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powiatowych ścieków	2003-2015	7 055 941 z tego * br. własne	3 050 337 zł (w tym wkłady udziałów do PIUK "Gmina Odra" Sp. z o.o.) * br. zewn.	644 600 * br. zewn.	252 500 * br. zewn.	767 700 * br. zewn.	985 404 z tego * br. własne	2 000 000 z tego * br. własne		
2	Przebudowa ulicy Polnej w Rudyżewie 600	przywrócenie prawidłowej funkcji drogi	2004-2012	511 437 z tego * br. własne	22 965 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	488 471 z tego * br. własne	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	488 471	Gmina Krzyżanowice
3*	Zabezpieczenie i przystosowanie ruri zapietu w Tworówce i lego obocznia do odbioru rekreacyjno-turystycznych 821	wzrost i poprawa jakości gminnej oferty turystycznej	2009-2011	333 378 z tego * br. własne	17 500 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	815 878	Gmina Krzyżanowice
4	Termomodernizacja w gminnych obiektach użyteczności publicznej 801	poprawa funkcjonowania oraz stanów technicznych publicznych obiektów użyteczności publicznej	2009-2012	1 381 975 z tego * br. własne	804 975 * br. zewn.	350 000 * br. zewn.	200 000 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	590 000	Gmina Krzyżanowice
5	Termomodernizacja i przygotowanie ośrodków zdrowia na terenie gminy w celu poprawy jakości usług medycznych i sanitarnej 90019	poprawa jakości, funkcjonowania i dostępności do infrastruktury i sanitarna oświata	2005-2012	461 063 z tego * br. własne	261 063 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	200 000	Gmina Krzyżanowice
6*	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno-widowiskowo-sportowym z elementami usługowymi na terenie gminy Krzyżanowice (stap i hala sportowa z łazienkami i zapleczeniem) 926	poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2008-2014	7 228 000 z tego * br. własne	228 000 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	0 * br. zewn.	7 000 000	Gmina Krzyżanowice

Lp	Nazwa programu i dział kierunków budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączna nakłady finansowe	w tym nakłady do 2010 r.	Wykazanie wydatków w latach:				limit zobowiązani	Jednostka realizująca program
						2011	2012	2013	2014		
7	Budowa wielofunkcyjnego obiektu o charakterze kulturalno- wido-wisko-sportowym z elementami usługowymi na terenach gminy Krzyżanowice (etap II)	poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	2014-2015	4 000 000	0	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	2 000 000	Gmina Krzyżanowice
				600 000	0	* str. zewn.	0	0	300 000	4 000 000	
8	Budowa wiatry widokowej w celu poprawy dostępu do walerów przebiegających Granicznymi Niemców Ody 630	wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej	2013-2014	3 400 000	0	* str. zewn.	* str. zewn.	* str. zewn.	* str. zewn.	1 700 000	Gmina Krzyżanowice
				UE PPP	0	0	0	0	0	0	
9	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynków strażnicy położonych przy ul. Długiej w Chłapkach na mieszkania komunalne 700	zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy	2012-2013	685 000	43 000	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	640 000	Gmina Krzyżanowice
				0	0	* str. zewn.	0	0	0	0	
10	Budowa domu dla osób starszych i niepełnosprawnych 700	zapewnienie mieszkań dla osób starszych i niepełnosprawnych	2009-2013	1 492 000	145 887	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	1 346 113	Gmina Krzyżanowice
				0	0	* str. zewn.	0	0	0	0	
11	"Razki dobieła, rzekł łęca - budowa przystanku kolejowego na Odcie i Olsze" 630	rozpogodzenie atrakcyjności przystanków terenów	2010-2011	350 871	12 371	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	350 871	Gmina Krzyżanowice
				0	0	* str. zewn.	0	0	0	0	
12	"Lato w Krzyżanowicach (P.L.) zima w Słobowicach (CZP) - rozwój infrastruktury turystycznej- rekreacyjnej na pograniczu polsko- czeskim" 630	stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku poprzez zabawy i sport na pograniczu polsko-czeskim	2010-2011	1 540 659	7 291	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	z tego * str. własne	1 540 659	Gmina Krzyżanowice
				0	0	* str. zewn.	0	0	0	0	

Lp	Nazwa programu i dział klasyfikacji budżetowej	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady do 2010 r.			wykazać wydatków w latach:			data następnego	data następnego	limit zobowiązań
					2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	z tego	z tego	1 904 000
13	"Societia rowerowa Raciur-Krzyżanowice-Chotabuz wraz z rzek Odra i Odra"	rozbudowa i modernizacja sieci ścieżek i szlaków rowerowych na obszarach przygranicznych, rozwój turystyki rowerowej w regionie	2010-2011	1 940 000 z tego * fr. własne 330 100 * fr. zewn. 1 609 900	36 000 z tego * fr. własne 36 000 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 284 100 * fr. zewn. 1 609 900	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	1 904 000
14	Ochrona przeciwpowodziowa sołectwa Owieszcze Z-8 (dokumentacja) 900	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Owieszcze	2010-2011	200 000 z tego * fr. własne 200 000 * fr. zewn. 0	80 000 z tego * fr. własne 80 000 * fr. zewn. 0	120 000 z tego * fr. własne 120 000 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	200 000
15	"Budowa 2 stopni (progów) oddziaływania przepływu wzdłuż rzeki z Rozdzioła 900	zabezpieczenie przeciwpowodziowe sołectwa Roszków	2010-2011	118 900 z tego * fr. własne 118 900 * fr. zewn. 0	55 000 z tego * fr. własne 55 000 * fr. zewn. 0	63 900 z tego * fr. własne 63 900 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	110 000
16	wymiana dachu w budynku komunalnym "Hotel 'Zamek' w Chwałkach	wymiana dachu	2010-2011	540 960 z tego * fr. własne 540 960 * fr. zewn. 0	10 480 z tego * fr. własne 10 480 * fr. zewn. 0	530 480 z tego * fr. własne 530 480 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	530 480
17	"Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej 45 pętla w miejscowości Wąjskiej w Roszkowie"	poprawa dostępności komunikacyjnej	2010-2011	892 868 z tego * fr. własne 452 456 * fr. zewn. 440 412	11 956 z tego * fr. własne 11 956 * fr. zewn. 0	880 912 z tego * fr. własne 440 456 * fr. zewn. 440 456	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	880 912
18	"Usunięcie szkód powodziowych po powodzi 2010 r."	odbudowa zniszczonych rowów, potoków w powodzi w 2010 roku	2010-2011	796 230 z tego * fr. własne 165 730 * fr. zewn. 630 500	8 000 z tego * fr. własne 8 000 * fr. zewn. 0	788 230 z tego * fr. własne 157 730 * fr. zewn. 630 500	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	z tego * fr. własne 0 * fr. zewn. 0	788 230
suma				3 790 586	5 387 084	4 607 700	4 085 404	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
suma				4 084 465	4 167 084	3 422 700	1 360 404	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
suma						1 225 000	2 725 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000

Uwagi:
pozycje 11-13 projekty realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Wsparcia Transmisji Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
pozycje 3,7,8 przewidziane do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych
w pozycji 3 do budżetu wprowadzone tylko wkład własny
w pozycji 6 planuje się uzyskanie dofinansowania z NPPOL (50%) - do budżetu wprowadzone tylko wkład własny
w pozycji 17 planuje się uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW - do budżetu wprowadzone całość wydatków i dofinansowanie po stronie dochodów
w pozycji 18 planuje się uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW - do budżetu wprowadzone tylko wkład własny

Leonard Fulneczek

załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2010 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykarczają poza rok budżetowy w latach 2011- 2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w poszczególnych				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
I.	usługa oświetleniowa	Urząd Gminy	2010-2014	140 000	30 000	35 000	35 000	40 000	140 000
II.	serwis oprogramowań komputerowych, licencje na programy komputerowe, dostęp do programu LEX	Urząd Gminy	2010-2014	150 000	30 000	35 000	40 000	45 000	150 000
III.	"Akcja zima"	Urząd Gminy	2010-2014	670 000	160 000	165 000	170 000	175 000	670 000
IV.	obsługa prawna	Urząd Gminy	2010-2014	210 000	45 000	50 000	55 000	60 000	210 000
V.	umowa na badanie obligatoryjne na składowisku odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2010-2014	156 000	34 000	37 000	40 000	45 000	156 000
VI.	umowa o świadczenie usług zdrowotnych	Urząd Gminy	2010-2013	8 000	3 000	3 000	2 000	0	8 000
VII.	konserwacja sieci telefonicznych, urządzeń informatycznych, napęd drzwiowy w budynku UG	Urząd Gminy	2010-2014	98 000	20 000	23 000	26 000	29 000	98 000
VII.	serwisy techniczne oprogramowań komputerowych, licencje na programy komputerowe, dostęp do programu LEX, udostępnienie informacji o dłużnikach alimentacyjnych ERIF	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010-2014	19 000	4 000	4 500	5 000	5 500	19 000
Łącznie:				1 451 000	326 000	352 500	373 000	399 500	1 451 000

Łeż
Leonard Fulneczek

załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2010 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę w latach 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit wydatków w			Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	
I.	nie planuje się udzielać gwarancji i poręczeń latach 2011-2014							
	Łącznie:			0	0	0	0	0


Leonard Fułneczek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011-2015

Lp.	Wyszczególnienie										2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody (D)										24 102 108	28 921 236	30 070 852	25 704 182	25 593 556	29 809 349	26 617 298	27 149 644
I.1	Dochody będące (Db)										24 050 092	27 054 636	27 209 202	24 993 682	25 493 556	26 003 427	26 523 495	27 053 965
I.2	Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)										68 900	82 834	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
II.	Wydatki										22 102 703	29 687 032	33 314 679	31 263 423	25 612 000	26 242 631	26 353 474	27 149 644
II.1	Wydatki będące (Wb)										18 295 419	22 611 703	26 405 538	22 756 970	23 212 109	23 676 352	24 149 879	24 632 876
II.1.1	Poręczenia i gwarancje (O)										0	0	2 000	45 000	56 100	54 900	0	0
	- podlegające wyłączeniu*										0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.2	Obsługa długu (O)										10 105	13 479	64 200	120 000	120 000	70 000	70 000	0
	- podlegające wyłączeniu*										0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Dochody będące - wydatki będące (I.1 - II.1)										5 754 673	4 442 933	803 664	2 236 712	2 281 446	2 327 075	2 373 617	2 421 089
IV.	Wynik budżetu (I-II)										1 999 405	-765 796	-3 243 827	-5 559 241	-18 444	3 566 718	263 824	0
V.	Przychody										4 524 052	7 024 860	3 609 631	5 852 349	574 444	0	115 050	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*														0	0	0	0
V.1	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe										404 625	931 404	311 919	4 245 593	0	0	0	
	- podlegające wyłączeniu*										0	0	0	3 266 718	0	0	0	0
V.2	wolne środki										294 598	269 222	0	0	0	0	0	
V.4	nadwyżka										3 824 829	5 824 234	3 297 712	1 606 756	574 444	0	115 050	
V.3	inne (np. prywatyzacja)											0	0	0	0	0	0	
VI.	Rozchody										340 000	3 990 000	365 804	293 108	556 000	3 566 718	378 874	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*										0	0		0	0	3 266 718	0	0
VI.1	spłata kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych										340 000	90 000	365 804	293 108	556 000	300 000	378 874	
	- podlegające wyłączeniu*										0	0	0	0	0	3 266 718		
VI.2	udzielone pożyczki										0	0	0	0	0			
VI.3	inne										0	3 900 000	0	0	0			
VII.	Suma bilansująca (I+V=II+VI)												0	0	0	0	0	0

VIII.	Zmiana stanu zobowiązań (V.1-VI.1)	64 625	841 404	-53 885	3 952 485	-556 000	-300 000	-378 874	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*				3 266 718	0	-3 266 718	0	0
IX.	Stan zobowiązań (Dług)								
IX.1	Stan na początek roku	294 597	359 222	931 404	549 107	4 501 592	3 945 592	378 874	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	3 266 718		0	0
IX.2	Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.3	Umorzenie pożyczek	0	269 222	328 412	0	0		0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0		0	0
IX.4	Stan na koniec roku (VIII+IX.1+IX.2-IX.3)	359 222	931 404	549 107	4 501 592	3 945 592	378 874	0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	3 266 718	3 266 718	-3 266 718	0	0
X.	Zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z harmonogramem	0	0	0	0	0	0	0	0
X.1	Poręczenia i gwarancje				0	0	0	0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0		0	0	0	0	0
XI.	Zobowiązania Związków								
	Przypadające w danym roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	-w tym podlegające wyłączeniu*	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	WSKAŹNIKI								
XII.1	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Średnia (Db-Wb+Dm)/D	x	x	x	14,27%	9,22%	7,07%	8,75%	8,80%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	14,27%	9,22%	7,07%	8,75%	8,80%
XII.2	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - relacja (R+O/D)	x	x	x	1,78%	2,86%	1,43%	1,69%	0,00%
	- z uwzględnieniem *	x	x	x	1,78%	2,86%	12,38%	1,69%	0,00%
XII.3	RELACJA z Art. 243 zachowana (TAK/NIE)	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

Wojciech
Leonard Fuineczek