

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/202/2013 z dnia 30.04.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2013	19 879 140,00	17 795 278,00	2 908 939,00	30 000,00	2 694 795,00	1 613 807,00	8 151 218,00	2 929 954,08	2 083 862,00	283 000,00	1 800 862,00	
2014	18 373 380,00	18 073 380,00	3 145 436,00	33 930,00	3 260 646,00	1 675 132,00	8 510 477,00	2 118 534,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2015	19 008 290,00	18 708 290,00	3 401 474,00	37 967,67	3 384 550,00	1 717 010,00	8 723 239,00	2 118 534,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	19 423 030,00	19 123 030,00	3 486 511,00	38 917,00	3 469 164,00	1 759 935,00	8 941 319,00	2 118 534,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	19 123 030,00	19 123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 123 030,00	19 123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 123 030,00	19 123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 123 030,00	19 123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 123 030,00	19 123 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	19 726 957,00	17 790 473,46	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	1 936 483,54	152 183,00
2014	19 368 985,92	17 644 685,92	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	1 724 300,00	-995 605,92
2015	18 631 474,00	17 867 045,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	209 100,00	764 429,00	376 816,00
2016	18 955 334,00	18 283 400,00	0,00	0,00	0,00	185 940,00	185 940,00	671 934,00	467 696,00
2017	18 349 434,00	18 242 710,00	0,00	0,00	0,00	145 250,00	145 250,00	106 724,00	773 596,00
2018	18 339 434,00	18 200 960,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	138 474,00	783 596,00
2019	18 339 434,00	18 159 160,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	180 274,00	783 596,00
2020	18 898 455,59	18 116 360,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	782 095,59	224 574,41
2021	18 994 529,00	18 116 360,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	878 169,00	128 501,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 148 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 369,49	0,00	3 980,10	0,00
2014	1 377 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 205,92	995 605,92	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	1 300 532,59	1 300 532,59	862 532,59	862 532,59	0,00	2 542 769,49	862 532,59	862 532,59	12,79%	8,45%	0,00	
2014	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	3 538 375,41	0,00	0,00	19,26%	19,26%	0,00	
2015	376 816,00	376 816,00	0,00	0,00	0,00	3 161 559,41	0,00	0,00	16,63%	16,63%	0,00	
2016	467 696,00	467 696,00	0,00	0,00	0,00	2 693 863,41	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00	
2017	773 596,00	773 596,00	0,00	0,00	0,00	1 920 267,41	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00	
2018	783 596,00	783 596,00	0,00	0,00	0,00	1 136 671,41	0,00	0,00	5,94%	5,94%	0,00	
2019	783 596,00	783 596,00	0,00	0,00	0,00	353 075,41	0,00	0,00	1,85%	1,85%	0,00	
2020	224 574,41	224 574,41	0,00	0,00	0,00	128 501,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00	
2021	128 501,00	128 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	4 804,54	4 804,54	7,20%	2,86%	7,20%	2,86%	0,00	2,86%	6,44%	7,99%	TAK	TAK
2014	428 694,08	428 694,08	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,44%	4,99%	TAK	TAK
2015	841 245,00	841 245,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,49%	5,04%	TAK	TAK
2016	839 630,00	839 630,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2017	880 320,00	880 320,00	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2018	922 070,00	922 070,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2019	963 870,00	963 870,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2020	1 006 670,00	1 006 670,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2021	1 006 670,00	1 006 670,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]							
2013	152 183,00	152 183,00	9 029 963,09	2 061 780,94	91 700,00	0,00	91 700,00	91 700,00	1 839 948,54	4 835,00		
2014	0,00	0,00	9 420 913,00	2 030 008,75	1 724 300,00	0,00	1 724 300,00	1 460 000,00	0,00	264 300,00		
2015	376 816,00	376 816,00	9 485 999,00	2 076 698,95	764 300,00	0,00	764 300,00	235 700,00	0,00	528 600,00		
2016	467 696,00	467 696,00	9 558 373,00	2 128 616,43	264 300,00	0,00	264 300,00	264 300,00	0,00	0,00		
2017	773 596,00	773 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	783 596,00	783 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	783 596,00	783 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	224 574,41	224 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	128 501,00	128 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2013	497 344,20	405 567,30	405 567,30	1 613 362,00	1 613 362,00	1 613 362,00	651 417,03	557 648,13	557 648,13
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	104 973,93	78 730,45	78 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
2013	1 300 532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	376 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	159 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 996,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/202/2013 z dnia 30.04.2013r.**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 964 600,00	91 700,00	1 724 300,00	764 300,00	264 300,00	2 844 600,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 964 600,00	91 700,00	1 724 300,00	764 300,00	264 300,00	2 844 600,00
<b>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.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Krzykosy; Realizacja projektu pn. "Budowa placów zabaw w miejscowościach:Solec, Garby, Sulęcín" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 964 600,00</b>	<b>91 700,00</b>	<b>1 724 300,00</b>	<b>764 300,00</b>	<b>264 300,00</b>	<b>2 844 600,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa o świadczenie usługi oświetlenia miejsc publicznych ulic, placów, dróg znajdujących się na terenie gminy - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej 1c - Zapewnienie energii elektrycznej do obiektów gminy będących w bezpośrednim zarządzie, jak i zarządzanych przez jednostki organizacyjne	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 964 600,00	91 700,00	1 724 300,00	764 300,00	264 300,00	2 844 600,00

Budowa obiektu sportowego w Krzykosach - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Gminy	2012	2016	1 013 600,00	3 600,00	960 000,00	0,00	0,00	963 600,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku - poprawa infrastruktury związanej z odprowadzaniem nieczystości	Urząd Gminy	2012	2016	1 070 000,00	0,00	500 000,00	235 700,00	264 300,00	1 000 000,00
Rozbudowa zakładu zagospodarowania Odpadów Jarocin. Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin - Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpada	Urząd Gminy	2012	2015	881 000,00	88 100,00	264 300,00	528 600,00	0,00	881 000,00

# Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2013-2021

## oraz prognozy kwoty długu na lata 2013-2020

(podstawa zmiany wyniku z Uchwały Nr XXIX/202/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2013-2021. Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich programów, projektów i zadań, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia.

### 1. Dane historyczne

Do opracowania WPF Gminy Krzykosy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2011, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-2015, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

### 2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2012-2015				
Kategoria	2011	2012	2013	2014
1. PKB w ujęciu realnym, dynamika, %	102,5	102,9	103,2	103,8
2. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	104,0	102,7	102,3	102,5

### 3. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

#### DOCHODY

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – uzależnione od wielu czynników m.in. liczby podatników i ich struktury, stawek podatkowych, ulg

podatkowych, wysokości udziału PIT określonego ustawowo dla każdego typu jednostki samorządu terytorialnego. W WPF Gminy Krzykosy przyjęto założenia przedstawione w WFPF, tj. wzrost wpływów z PIT do budżetu gminy o 8,13% w 2014r. i 8,14% w 2015r. Dla roku 2016 założono wzrost o 2,5%. Założono, że pozostałe czynniki nie ulegną zmianie. Lata 2017-2020 są zbyt odległe i próby ustalania wielkości wzrostu wypadają mało realistycznie, dlatego w prognozie dochodów wybrano wariant ostrożnościowy, który przyjmuje że ogółem dochody pozostaną na poziomie roku 2016.

- 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – uzależnione są od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB, wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców oraz udziału we wpływach ustawowo określonych dla danego typu j. s. t. . W WPF Gminy Krzykosy przyjęto założenia przedstawione w WFPF, tj. wzrost wpływów z CIT do budżetu gminy na poziomie 113,1% w 2014r., 111,9% w 2015r. Dla roku 2016 założono wzrost o 2,5%. Lata 2017-2020 są zbyt odległe i próby ustalania wielkości wzrostu wypadają mało realistycznie, dlatego w prognozie dochodów wybrano wariant ostrożnościowy, który przyjmuje że ogółem dochody pozostaną na poziomie roku 2016.
- 3) Wpływy z podatków i opłat – uzależnione są od ustawowego określenia stawek podatkowych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy, a także uchwalonych zwolnień. Przyjęto, że wpływy te w poszczególnych latach zwiększą się wprost proporcjonalnie do wzrostu PKB w tych latach, tj. o 3,2% w 2014r, 3,8% w 2015r. Dla roku 2016 założono wzrost o 2,5%, natomiast w latach 2017-2020 przyjęto takie same założenia jak w pkt. 1 i 2.
- 4) Pozostałe dochody własne - przyjęto, że wpływy te w poszczególnych latach zwiększą się o wprost proporcjonalnie do wzrostu PKB w tych latach, tj. o 3,2% w 2014r., 3,8% w 2015r. Dla roku 2016 założono wzrost o 2,5%, natomiast dla lat 2017 – 2020 przyjęto wielkości zbliżone do roku 2016..
- 5) Dotacje z budżetu państwa – przy prognozowaniu tych dochodów uwzględniono sygnalizowaną w WFPF tendencję do ograniczania wydatków budżetu państwa. Na rok 2013r. przyjęto dochody na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z 19 października 2012r., Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-21/12 z 26 września 2012r. oraz informacji o dotacjach otrzymanych od dysponentów wyższego stopnia w bieżącym roku. Na rok 2014-2016 nie zakładano wzrostu dochodów z tytułu dotacji o wskaźnik inflacji. Założono utrzymanie dotacji na poziomie podobnym do roku 2013.
- 6) Subwencje – na rok 2013r. przyjęto wielkości otrzymanych subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z 14 lutego 2013r. Natomiast na rok 2014, 2015 i 2016 przyjęto wzrost subwencji o 2,5%.(w stosunku do danych o wielkości subwencji do projektu budżetu). Dane statystyczne pokazują wzrost demograficzny na obszarze województwa wielkopolskiego. Wzrost ten spowodowany jest głównie migracjami wewnętrznymi ludności do obszarów szybciej rozwijających się gospodarczo. Pociąga to za sobą zwiększenie liczby uczniów w szkołach. Ponadto

sygnalizowane jest objęcie subwencją dzieci przedszkolnych. W latach 2017 -2020 założono dochody na poziomie 2016r.

- 7) Dochody majątkowe – przyjęto wielkości z tytułu dochodów majątkowych w następujących wysokościach:

2013r. - 2.083.862,00 zł w tym:

- a) ze sprzedaży działek założono uzyskanie 246.000 zł:
- działka nr 519/7 o pow. 790 m2 obręb Sulęcinek
  - działka nr 519/9 o pow. 914 m2 obręb Sulęcinek
  - działka nr 519/10 o pow. 1184 m2 obręb Sulęcinek
  - działka nr 519/12 o pow. 1083 m2 obręb Sulęcinek
  - działka nr 184/1 o pow. 1645 m2 obręb Solec
  - działka nr 187/3 o pow. 1672 m2 obręb Krzykosy
  - działka nr 187/6 o pow. 908 m2 obręb Krzykosy
  - działka nr 190/5 o pow. 2177 m2 obręb Witowo
- b) z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano kwotę 8.000zł,
- c) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego założono uzyskanie kwoty 29.000 zł
- d) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ufp 1.613.362,00 zł
- e) z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji 187.500,00zł

2014r. - 300.000,00 zł w tym:

- f) ze sprzedaży majątku 330.000,00 zł
- w 2013 roku przewidziano do sprzedaży 8 działek budowlanych:
- działka nr 190/6 o pow. 1834 m2 obręb Witowo
  - działka nr 190/7 o pow. 1858 m2 obręb Witowo
  - działka nr 190/8 o pow. 2169 m2 obręb Witowo
  - działka nr 190/9 o pow. 2350 m2 obręb Witowo
  - 4 działki w miejscowości Miąskowo o pow. 2900 m2

Założono uzyskanie ze sprzedaży działek 300.000 zł.

- w latach 2015- 2016 założono sprzedaż majątku na poziomie 2013r. Lata 2017-2020 są zbyt odległe, aby realistycznie zaplanować sprzedaż majątku gminy.

Pomimo zbyt odległego okresu prognozowania wielkości poszczególnych dochodów na lata 2017-2021, dochody ogółem obejmujące te lata pozostawiono na poziomie zbliżonym do roku 2016.

## WYDATKI

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniający przewidywaną średnioroczną stopę inflacji za rok poprzedni tj. w 2013r. 4,0%, w 2014r. 2,7%, w 2015r. 2,3%, w 2016r. 2,5%. W 2013r. wydatki na wynagrodzenia zwiększone były o 301.331 zł związane z realizacją projektów unijnych przez Gminny Ośrodek Oświaty i Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki te nie będą występowały w kolejnych latach. Wysokość stawek składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne założono na obecnym poziomie. Nie zakładano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - planując wydatki na 2013r. uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,0%. Planując wydatki roku 2014 uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7% oraz przewidziane w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zmniejszenie stawki podatku VAT w 2014r. z 23% do 22%. W 2013r. planowane jest zakończenie kompleksowego remontu urzędu. Przewidziano na ten cel 150.000 zł. Wydatki w latach 2014-2016 poza wskaźnikami makroekonomicznymi wynikają z planowanych jednorocznych nakładów remontowo-modernizacyjnych. Dla wydatków w roku 2015 przyjęto wzrost o 102,3%, dla roku 2014 i 2016 o 102,5%.
- 3) Pozostałe wydatki – podobnie, jak przy wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST planując pozostałe wydatki, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek - na 2013r. uwzględniono planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 104,0%. Dla wydatków w roku 2014 przyjęto wzrost o stopę inflacji 102,7% oraz przewidziane w założeniach do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa zmniejszenie stawki podatku VAT w 2014r. z 23% do 22%. W roku 2015 przyjęto stopę inflacji 102,3%, w roku 2016 stopę inflacji 102,5%. Wśród pozostałych wydatków na lata 2014-2016 poza wskaźnikami makroekonomicznymi uwzględniono zmiany dotyczące jednorocznych nakładów remontowo-modernizacyjnych.  
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.
- 4) Wydatki majątkowe - zgodnie z obecną uchwałą budżetową na rok 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.936.483,54 zł, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 140.000 zł.

- 5) W kolejnych latach zaplanowano wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3:

- w 2013r.

1) Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin –

W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich będącym załącznikiem do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2012-2022 przedsięwzięcie ujęte było w latach 2012-2015. Ze względu na opóźnienia w realizacji projektu będące po stronie ZGO Jarocin objęcie udziałów rozpocznie się od 2013r. – 88.100,00 zł.

2) Budowa obiektu sportowego w Krzykosach - 3.600,00zł

- w 2014r.

1) Budowa obiektu sportowego w Krzykosach -960.000,00zł

2) „Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku” 500.000 zł

3) wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami S. z o.o. w Jarocinie  
264.300 zł

- w 2015r.

1) „Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku” 235.700,00 zł

2) wkład finansowy do Zakładu Gospodarki Odpadami S. z o.o. w Jarocinie  
528.600,00 zł

- w 2016r.

1) Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku”- 264.300 zł

Ponadto w poszczególnych latach zaplanowano inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

Pomimo zbyt odległego okresu prognozowania wielkości poszczególnych wydatków na lata 2017-2021, wydatki ogółem obejmujące te lata pozostawiono na poziomie zbliżonym do roku 2016.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu związany jest ze wskaźnikami makroekonomicznymi i założeniami przyjętymi do obliczenia prognozowanych dochodów i wydatków. Wyniki budżetu dla poszczególnych lat objętych prognoza przedstawione zostały w załączniku nr 1.

W załączniku przedstawiono również wynik na działalności bieżącej gminy w poszczególnych latach. Jest on o tyle ważny, że w myśl art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6.



W przedstawionych w prognozie latach nie występuje zagrożenie naruszenia zapisu z art. 242.

### **PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU**

Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku nr 1.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W poszczególnych latach objętych prognozą po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ponadto w 2013r. występują inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w kwocie 3.980,10 zł. Kwota ta wynika ze spłaty pożyczki przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach do budżetu Gminy. Po stronie rozchodów ujęto środki na spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów pożyczek. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na 2021r.

### **KWOTA DŁUGU J.S.T. oraz sposób sfinansowania spłaty długu**

Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która została ujęta w załączniku Nr 1 do niniejszego opracowania.

Załącznik ten określa wielkość dochodów, w tym bieżących i majątkowych, wielkość wydatków bieżących, koszt obsługi zadłużenia, oraz spłatę rat kapitałowych i zadłużenie na koniec roku., a także sposób sfinansowania spłaty długu.

Kwota długu na koniec 2013r. planowana jest w wysokości 2.542.769,49 zł. Spłata długu została rozłożona do 2021 roku włącznie.

Wieloletni Plan Finansowy Gminy Krzykosy jest spójny z wielkościami określonymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013. Wartości przyjęte WPF i planowanym budżecie są zgodne w zakresie wyniku budżetu, planowanych kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 1 przedstawia kształtowanie się w poszczególnych latach relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz wskaźników o których mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Wskaźniki obliczone dla Gminy Krzykosy w każdym z prognozowanych lat mieszczą się w granicach określonych ustawowo, zarówno dla

roku 2013, gdzie obowiązują wskaźniki z art. 169 i 170 sufp, jak też dla lat 2014-2021, gdzie obowiązują wskaźniki z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY**

W wykazie przedsięwzięć wykazuje się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują wieloletnie wydatki majątkowe, które realizowane będą ze środków własnych Gminy, bez dofinansowania ze środków budżetu UE.

- Przedsięwzięcie mające na celu poprawy infrastruktury kultury dotyczące budowy obiektu sportowego w Krzykosach realizowane w latach 2012-2016 z łącznymi nakładami finansowymi 1.013.600,00zł.
- Przedsięwzięcie dotyczące poprawy infrastruktury związanej z odprowadzaniem nieczystości pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinku" realizowane w latach 2012-2016 z łącznymi nakładami finansowymi 1.070.000,00zł.
- Przedsięwzięcie dotyczące „Wniesienia wkładu finansowego do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie” realizacja w latach 2013-2015 z łącznymi nakładami finansowymi 881.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wiesław Zając