

**UCHWAŁA Nr 0007.XLV.58.2018**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 25 września 2018 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

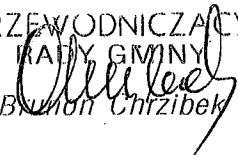
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Bronisław Chrzibek

## UZASADNIENIE

### Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. zmniejszenia planu wydatków na 2018 rok na przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku ZSO w Chałupkach” (2.148.474,57 zł) z przeniesieniem do realizacji na 2019 rok wraz ze zmianą nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach” – zgodnie ze zmianami w budżecie,
2. zmniejszenia planu wydatków na 2018 rok na przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku ZSO w Tworkowie” (2.245.821,79 zł) z przeniesieniem do realizacji na 2019 rok wraz ze zmianą nazwy zadania na „Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie”, - zgodnie ze zmianami w budżecie,
3. zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja budynku ZSO w Bieńkowicach” na „Termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach”,
4. zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięciu „Ready to help – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia” (122.591 zł) – zgodnie ze zmianami w budżecie,
5. zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięciu dokumentacja i budowa hali sportowej Krzyżanowicach (100.000 zł), - zgodnie ze zmianami w budżecie,
6. zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięciu kanalizacja w Gminie Krzyżanowice (50.000 zł) - zgodnie ze zmianami w budżecie,
7. przesunięcie części wydatków (114.437 zł) na 2019 rok na przedsięwzięciu „Udostępnienie Odry i Olzy”,
8. wprowadzenie przedsięwzięcia „Między kulturami – Zwischen den Kulturen” w ramach programu Erasmus+,
9. aktualizację limitów zobowiązań.

### Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. Dostosowanie do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 25 września 2018 roku – zgodnie ze zmianami w budżecie,
2. Zmniejszono plan rozchodów w 2018 roku i 2019 roku w związku z podpisaniem umowy umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2016 roku na „Wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice” w kwocie 241.874,49 zł, ( z czego kwota 88.325,62 zł planowana była do spłaty w II połowie 2018 roku, zaś kwota 153 548,87 planowana była do spłaty w 2019 roku),
3. Zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2019 roku do kwoty 5.650.000 zł, w tym: w związku z przesunięciem realizacji zadań „Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach” i „Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie” (przedsięwzięcia planowane do realizacji przy dofinansowaniu unijnym w 2019 roku – część kredytu na prefinansowanie Gmina będzie mogła wyłączyć ze wskaźników spłaty zobowiązań),
4. W związku z przesunięciem realizacji zadań, „Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach” i „Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie” na 2019 rok dokonano zmian w dochodach majątkowych (planowany wpływ refundacji z realizacji przedsięwzięć przesunięto z 2019 roku na 2020 rok),
5. W związku z przesunięciem w 2018 roku harmonogramu realizacji projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca aktywności i odpoczynku” przesunięto w dochodach majątkowych część planowanego dofinansowania z 2018 roku na 2019 rok.

Wysokość planu rozchodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2019 – 250.870,00 zł – zmniejszenie w stosunku do 28 sierpnia 2018 roku o 2.622.091,36 zł
- 2020 – 1.992.410,00 zł – zwiększenie w stosunku do 28 sierpnia 2018 roku o 428.160 zł
- 2021 - 784.731,09 zł, – zmniejszenie w stosunku do 28 sierpnia 2018 roku o 165.268 zł
- 2022 – 679.916,00 zł, – zmniejszenie w stosunku do 28 sierpnia 2018 roku o 80.000 zł
- 2023 – 500.000,00 zł, – zmniejszenie w stosunku do 28 sierpnia 2018 roku o 355.000 zł
- 2024 – 800.000,00 zł, – zmniejszenie w stosunku do 28 sierpnia 2018 roku o 55.000 zł
- 2025 – 825.000,00 zł, – zmniejszenie w stosunku do 28 sierpnia 2018 roku o 30.000 zł
- 2026 – 825.000,00 zł, – zmniejszenie w stosunku do 29 czerwca 2018 roku o 30.000 zł.

Plan spłat pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów przedstawia się następująco:

pożyczki zaciągnięte do 31.12.2017/ plan spłat	lata								saldo na 31.12.2017
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	330 000,00	110 000	110 000	102 321,09					652 321,09
Ograniczenie niskiej emisji (2016)	26 874,38	0							26 874,38
razem	<b>356 874,38</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>102 321,09</b>	<b>0,00</b>				<b>679 195,47</b>

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 roku / plan spłat	lata								planowana kwota	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250	16 250	16 250	13 756					78 756
modernizacja kotłowni hotel zamek		28 620	38 160	38 160	38 160					143 100
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	0,00	96 000	128 000	128 000,00	128 000					480 000
razem	<b>16 250,00</b>	<b>140 870</b>	<b>182 410</b>	<b>182 410,00</b>	<b>179 916</b>					<b>701 856</b>

planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 na pokrycie deficytu 2019 (5.650.000 zł)			1 700 000	500 000,00	500 000	500 000	800 000	825 000	825 000	5 650 000
--	--	--	-----------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Wysokość spłat w poszczególnych latach	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	373 124,38	250 870	1 992 410	784 731,09	679 916	500 000	800 000	825 000	825 000

Przyg.D.Biczysko

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Brunon Chłzibek*  
 Brunon Chłzibek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do URG Nr 0007.XLV.58..2018  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 24 września 2018 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	1	1.1	z tego:									
			w tym:					z tego:				
			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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018	44 680 075,73	40 366 198,51	6 706 484,00	260 000,00	9 522 763,00	4 060 000,00	13 734 242,00	9 416 510,74	4 313 877,22	167 844,00	4 113 951,66	
2019	41 926 090,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	2 414 090,00	100 000,00	2 314 090,00	
2020	46 202 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	6 690 000,00	100 000,00	6 590 000,00	
2021	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 Sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wyprzedzających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wyrażają się kwoty wycisnąć podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	z tego:										22
			w tym:					w tym:					
			21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.1	21.3.1.2	Wydanki majątkowe <sup>2</sup> X			
2018	51 941 490,66	38 260 379,35	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 681 111,31		
2019	47 325 220,00	37 820 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 505 220,00		
2020	44 209 590,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 590,00		
2021	38 827 268,91	37 700 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 268,91		
2022	38 932 084,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 084,00		
2023	39 112 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00		
2024	38 812 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00		
2025	38 787 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00		
2026	38 787 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00		

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

Lp	3	4	z tego:									
			4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-7 261 414,93	7 634 539,31	6 932 683,31	6 559 558,93	0,00	0,00	7 01 856,00	7 01 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 399 130,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 399 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 992 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				5.1.1	5.1.2	5.1.3					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2018	Rozchody budżetu X	373 124,38	373 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 819,16	9 038 502,47	
2019		250 870,00	250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	
2020		1 992 410,00	1 992 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
2021		784 731,09	784 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
2022		679 916,00	679 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
2023		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
2024		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
2025		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
2026		825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	

6) W pozycji wykażuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przypadających.  
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2019	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,09%	11,53%	13,77%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,27%	8,61%	10,85%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,14%	5,15%	7,39%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,83%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,83%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,83%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kombynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
2018	0,00	0,00	18 164 564,56	4 107 039,39	9 387 719,33	738 871,20	8 648 848,13	7 390 390,30	5 150 720,92	1 140 000,00
2019	0,00	0,00	18 164 564,56	4 107 039,39	9 571 753,12	319 995,48	9 251 757,64	3 350 000,00	330 000,00	0,00
2020	1 992 410,00	1 992 410,00	18 164 564,56	4 107 039,39	2 041 583,21	41 583,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	784 731,09	784 731,09	18 164 564,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 916,00	679 916,00	18 164 564,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	18 164 564,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	18 164 564,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 000,00	825 000,00	18 164 564,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 000,00	825 000,00	18 164 564,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W powyższej wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wskazanych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdział od 75017 do 75023.

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		finansowane środkami		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1		12.2.1		12.3.1		12.3.1		12.3.2	
2018	588 919,61	572 672,61	572 672,61	2 871 563,00	2 870 071,00	799 354,81	690 572,33	690 572,33	690 572,33	
2019	30 005,00	30 005,00	30 005,00	2 314 090,00	2 314 090,00	319 995,48	61 563,31	61 563,31	21 702,06	
2020	0,00	0,00	0,00	1 283 857,07	1 283 857,07	41 583,21	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	w tym:
2018	6 268 848,13	12,4	12,4	12,5	12,5	12,8	12,6	12,7	12,7
2019	8 251 757,64	12,4	12,4	1 002 775,05	12,5	1 002 775,05	12,6	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dobitki, 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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
2018	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	373 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	222 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	246 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	141 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaną przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wyremontowanych i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(b) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
BIBTON  
Chizibey

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
Uchwały Nr 0007.XLV.54.2018  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 25 września 2018 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Osrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szlakiem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	7 092,99
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	60 099,00	13 539,00	0,00	0,00	40 593,02
1.1.1.5	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	Gminy Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	260 945,36	91 331,00	0,00	0,00	0,00	58 107,21
1.1.1.6	"Szulerowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wlezy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00
1.1.1.7	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	224 700,00	222 300,00	2 400,00	0,00	0,00	3 974,00
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Huczyńsku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	18 642,80	9 039,20	9 603,60	0,00	0,00	6 779,92
1.1.1.9	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odzianaska, Bielkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
1.1.1.10	Udoskonalenie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 oddinków ścieżek: Chwałki 1 i 2 Zabelków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	61 475,00	3 000,00	58 475,00	0,00	0,00	61 475,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	"Między kulturami" - "Zwischen den Kulturen" program Erasmus+ - promocja naszej kultury i poznanie kultur krajów biorących udział w projekcie	Szkola Podstawowa Im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach	2018	2020	105 488,00	24 759,00	53 819,00	26 910,00	0,00	105 488,00
<b>Wydania majątkowe</b>										
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstających ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 740 792,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bieńkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 889 940,00	10 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	2 223 734,50	26 525,43	2 148 474,57	0,00	0,00	2 158 395,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	2 317 574,00	19 178,21	2 245 821,79	0,00	0,00	2 254 828,00
1.1.2.7	"Szycielowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 584 976,00	3 347 740,00	0,00	0,00	0,00	302 798,00
1.1.2.9	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zabezpieczenia technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	858 209,00	839 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowie - Boleśław, Krzyżanowice - Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 214 443,00	1 312 950,49	901 492,51	0,00	0,00	2 214 443,00
1.1.2.11	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chałupki i 2 Zabeków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	986 713,77	712 745,00	269 968,77	0,00	0,00	445 985,48
<b>Wydania na programy, projekty, urządzenia związane z umowami partnerskimi swa publicznego-prywatnego z tego</b>										
1.2.1	Wydania budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydania majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydania na programy, projekty, urządzenia pozostałe (inne niż wymienione wyżej) - z tego				10 531 832,10	2 535 260,00	1 421 538,98	2 017 679,21	0,00	3 637 699,29
1.3.1	Wydania budżetowe				2 347 672,09	1 528 000,00	742 558,88	1 493 221	0,00	1 159 772,91
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 194,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	48 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	21 300,00
1.3.1.3	"Przebudowanie 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	2019	2 212 945,00	138 300,00	79 000,00	0,00	0,00	29 651,20
1.3.1.4	wkład własny na realizację projektu "Zaczymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - montaż instalacji OZE	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	61 732,09	0,00	55 558,88	6 173,21	0,00	61 732,09
1.3.2	Wydania majątkowe				8 184 160,00	2 360 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 522 018,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	3 356 884,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 912 060,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 915 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	501 220,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzyżanowice