

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

UCHWAŁA Nr XII/91/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z 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 2019-2026 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
Brunon Chrzibek

Dokonywane są zmiany w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. aktualizację wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia „wkład własny na realizację projektu „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w 2019 roku (+7524,90 zł),
2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego na lata 2019-2012 pn. Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia 66 847,00zł
3. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego na lata 2019-2020 pn. Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - 152 000,00 zł
4. zmiana pomiędzy latami na zadaniach termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie 407 542 zł i Chałupkach 368 778 zł
5. aktualizację limitu zobowiązań

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania do planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planu budżetu gminy na dzień 24 września 2019 roku.

Dokonano zmian w przychodach poprzez zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r., różnicę tą pokryto nadwyżką z lat poprzednich. Zmiana ta spowodowała zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach.

Pożyczki zaciągnięte w 2019 r.

Ograniczenie niskiej emisji (2019)	660 000,00
modernizacja kotłowni hotel zamek	101 928,00
	761 928,00

Planowane pożyczki i kredyty do zaciągnięcia w 2019 roku

termomodernizacja przedszkole Zabełków I etap	233 415,00
razem	233 415,00

Planowane pożyczki i kredyty do zaciągnięcia w 2020 roku

termomodernizacja przedszkole Zabełków II etap	370 485,00
kredyt na prefinansowanie Roszarnia	
i przejście graniczne	4 803 000,00
razem	5 173 485,00

pożyczki zaciągnięte do 31.07.2019/ plan spłat						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	28 776,60					
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	96 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00		
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250	16 250	13 756,00		
Ograniczenie niskiej emisji (2019)	0,00	132 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
modernizacja kotłowni hotel zamek		25 480,00	24 110,00	29 406,00	22 932,00	
razem	141 026,60	301 730,00	344 360,00	347 162,00	198 932,00	

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2019 roku i 2020 / plan spłat						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
kredyt na prefinansowanie 2020			4 803 000,00			
termomodernizacja przedszkole Zabełków			129 408,00	172 544,00	150 976,00	150 972,00
razem	0,00	0,00	4 932 408,00	172 544,00	150 976,00	150 972,00

Wysokość spłat w poszczególnych latach	141 026,60	301 730,00	5 276 768,00	519 706,00	349 908,00	150 972,00
--	------------	------------	--------------	------------	------------	------------

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku 1 425 599,00

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku 6 297 354,00

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku 1 020 586,00

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku 500 880,00

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku 150 972,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Olivia
Brunon Chrzibek

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
woj. świętokrzyskie

Załącznik nr 1
do URG Nr XII/91/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 września 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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 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
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
2019	47 639 530,91	41 473 273,13	7 279 987,00	160 000,00	9 109 996,17	4 120 000,00	14 994 417,00	9 075 568,66	6 166 257,78	115 178,00	6 049 874,78
2020	45 234 725,72	40 967 965,72	7 498 386,61	164 800,00	9 144 632,52	4 243 600,00	15 267 343,92	8 245 150,00	4 266 760,00	100 000,00	4 166 760,00
2021	47 695 200,69	42 197 004,69	7 723 338,21	169 744,00	9 418 971,50	4 370 908,00	15 725 364,24	8 492 504,50	5 498 196,00	100 000,00	5 398 196,00
2022	43 562 914,83	43 462 914,83	7 955 038,35	174 836,32	9 701 540,64	4 502 035,24	16 197 125,16	8 747 279,64	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	44 866 802,28	44 766 802,28	8 193 689,51	180 081,41	9 992 586,86	4 637 096,30	16 683 038,92	9 009 698,02	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	46 209 806,35	46 109 806,35	8 439 500,19	185 483,85	10 292 364,47	4 776 209,19	17 183 530,09	9 279 988,96	100 000,00	0,00	0,00
2025	47 593 100,54	47 493 100,54	8 692 685,20	191 048,37	10 601 135,40	4 919 495,46	17 699 035,99	9 558 388,63	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	49 017 893,55	48 917 893,55	8 953 465,75	196 779,82	10 919 169,46	5 067 080,33	18 230 007,07	9 845 140,29	100 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzór 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	56 268 765,69	39 526 237,25	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	16 742 528,44	
2020	51 275 405,72	39 193 239,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 082 166,72	
2021	42 418 432,69	39 946 057,66	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 472 375,03	
2022	43 043 208,83	41 039 048,67	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 004 160,16	
2023	44 516 894,28	42 270 220,13	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 246 674,15	
2024	46 058 834,35	43 538 326,74	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 520 507,61	
2025	47 593 100,54	44 844 476,54	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 748 624,00	
2026	49 017 893,55	46 189 810,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 828 083,55	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-8 629 234,78	8 770 261,38	7 774 918,38	7 633 891,78	0,00	0,00	995 343,00	995 343,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-6 040 680,00	6 342 410,00	1 168 925,00	867 195,00	0,00	0,00	5 173 485,00	5 173 485,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	519 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	349 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	150 972,00	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	0,00			
2026	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 powiększajni majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	141 026,60	141 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 599,00	0,00	1 947 035,88	9 721 954,26
2020	301 730,00	301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 354,00	0,00	1 774 726,72	2 943 651,72
2021	5 276 768,00	5 276 768,00	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 586,00	0,00	2 250 947,03	2 250 947,03
2022	519 706,00	519 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 880,00	0,00	2 423 866,16	2 423 866,16
2023	349 908,00	349 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 972,00	0,00	2 496 582,15	2 496 582,15
2024	150 972,00	150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 479,61	2 571 479,61
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 624,00	2 648 624,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 083,55	2 728 083,55

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, 2 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									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,33%	10,83%	13,61%	TAK	TAK
2020	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,14%	7,39%	10,16%	TAK	TAK
2021	11,90%	1,83%	0,00	1,83%	4,93%	4,50%	7,28%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,79%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2023	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,79%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,56%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,78%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,57%	5,71%	5,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	18 502 056,51	4 360 418,14	6 412 428,47	520 281,32	5 892 147,15	10 636 678,01	3 826 520,43	2 279 330,00
2020	0,00	0,00	18 709 501,49	4 491 322,00	12 477 377,18	704 207,18	11 773 170,00	10 996 850,00	357 636,72	0,00
2021	5 276 768,00	5 276 768,00	19 270 786,53	4 626 062,00	1 509 118,00	209 118,00	1 300 000,00	1 300 000,00	758 325,03	0,00
2022	519 706,00	519 706,00	19 848 910,13	4 764 844,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2023	349 908,00	349 908,00	20 444 377,43	4 907 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 986,15	0,00
2024	150 972,00	150 972,00	21 057 708,75	5 055 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 507,61	0,00
2025	0,00	0,00	21 689 440,02	5 206 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 774,83	0,00
2026	0,00	0,00	22 340 123,22	5 362 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 083,55	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej.
11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
13) W pozycji wyliczone są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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 (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
2019	545 296,38	538 762,38	538 762,38	3 139 417,49	3 139 417,49	3 139 417,49	444 019,75	381 058,71	252 599,75	
2020	0,00	0,00	0,00	3 066 760,00	3 066 760,00	2 551 380,00	513 633,97	513 633,97	0,00	
2021	260 780,00	260 780,00	0,00	5 398 196,00	5 398 196,00	0,00	34 118,00	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dyktującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	6 562 670,15	3 402 382,74	2 721 734,73	1 679 862,04	535 242,04	1 679 862,04	535 242,04	0,00	0,00
2020	6 503 200,00	4 803 591,40	0,00	1 724 185,20	0,00	1 724 185,20	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	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 dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:								
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	141 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	246 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	141 756,00	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
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 wskazaniaspłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11. pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 6/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązań (m.in. dług publiczny). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązań (m.in. dług publiczny), należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wydatków poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłączenia jednostek objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Bartłomiej Chrzstowski

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 Uchwały Nr XLII/91/2019
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 24 września 2019 roku
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					31 930 169,15	6 412 428,47	12 467 537,48	15 091 118,00	1 150 000,00
1.a	wydatki bieżące				4 020 093,70	5 201 281,32	7 042 207,18	2 091 118,00	0,00	1 401 635,55
1.b	wydatki majątkowe				27 910 075,45	5 892 147,15	11 723 170,90	1 300 000,00	1 150 000,00	16 114 371,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				20 162 424,37	5 366 331,90	6 517 507,97	334 118,00	150 000,00	8 488 028,47
1.1.1	wydatki bieżące				1 156 943,92	282 599,75	513 633,97	34 118,00	0,00	795 786,92
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworówce	2016	2019	132 262,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	13 539,00
1.1.1.6	"Szarytowiec i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworówce, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	41 130,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczysku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	20 661,92	11 622,72	0,00	0,00	0,00	7 059,92
1.1.1.9	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworów ul. Odrzańska, Biełkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworów	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.1.1.10	Udoskonalenie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chajupki i Zabeków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	72 943,00	69 943,00	0,00	0,00	0,00	69 943,00
1.1.1.11	"Między kulturami" - "Zwischen den Kulturen" program Erasmus+ - promocja naszej kultury i poznanie kultur krajów biorących udział w projekcie	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chajupkach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	292 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	292 000,00
1.1.1.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reisswiltów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej rozszalni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	114 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.14	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Biełkowicach	2019	2021	66 847,00	10 224,00	22 505,00	34 118,00	0,00	66 847,00
1.1.1.15	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	152 000,00	55 671,03	96 328,97	0,00	0,00	152 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				19 005 480,45	5 113 732,15	6 003 874,00	3 069 009,00	1 500 000,00	7 692 395,45
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 740 792,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	850 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	299 940,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	441 359,93	7 222,00	368 778,00	0,00	0,00	369 762,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	483 752,21	13 458,00	407 542,00	0,00	0,00	407 542,00
1.1.2.7	"Szczeliznowice 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	2019	4 794 976,00	1 788 750,86	0,00	0,00	0,00	723 718,00
1.1.2.9	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	858 209,00	0,00	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, Biełkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 619 205,00	2 611 825,00	0,00	0,00	0,00	263 653,43
1.1.2.11	Udoskonalenie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabeków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	999 692,31	502 476,29	0,00	0,00	0,00	70 080,06
1.1.2.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	2 828 000,00	30 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00
1.1.2.13	Szakien rodów Eichendorffów, Rohrschildów i Reiswiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 939 554,00	50 000,00	1 889 554,00	0,00	0,00	1 939 554,00
1.2	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				1 767 744,78	1 046 099,57	5 959 869,21	1 750 000,00	1 000 000,00	9 027 908,73
1.3.1	wydatki bieżące				2 863 497,73	267 681,57	190 578,21	1 750 000,00	0,00	6 058 466,53
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.2	"Przyżmianie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	50 350,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	16 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2021	2 715 645,00	190 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	514 991,85
1.3.1.4	wkład własny na realizację projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - montaż instalacji OZE	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	72 954,78	66 781,57	6 173,21	0,00	0,00	72 954,78
1.3.2	Wydatki finalikowe				8 304 595,00	778 415,00	5 789 295,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 422 062,16
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2022	3 356 884,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabekowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	580 065,00	168 415,00	411 650,00	0,00	0,00	454 416,16
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wejskiej w Rudy/szwadzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejazdami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - poprawa połączenia komunikacyjnego z przejazdami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 450 000,00	600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworzkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	2 242 000,00	10 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworzkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK45 w Tworzkowie - Poprawa stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	1 275 646,00	0,00	1 275 646,00	0,00	0,00	1 275 646,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Branisław Chęć