

**Uchwała Nr XX/38/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 maja 2020 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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 2020-2027 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
Brunon Chrzibek

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2020 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 486 546,05 zł,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 632 283,45 zł, z tego:
 - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 203 618,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 591 665,45 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 837 000,00 zł,
 - dochody majątkowe, zmniejszono o kwotę -1 145 737,40 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1 145 737,40 zł,
 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 593 595,88 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 734 790,87 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 241 993,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 858 805,01 zł , w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 858 805,01 zł
- Wynik budżetu w 2020 roku wynosi – 7 270 345,41 zł.
- Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2 107 049,83 zł, z tego:
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: zwiększono o kwotę 1 829 637,09 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 277 412,74 zł
- W latach 2021-2027 dokonano zmian w wydatkach majątkowych oraz w 2021 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku z planowanymi projektami z dofinansowaniem zewnętrznym.

Przychody:

W 2020 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 625 594,41
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (w tym na prefinansowanie 2.550.000,00 zł)	5 550 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	680 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację montażu instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II	114 278,89
pożyczka z WFOŚiGW na realizację wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	55 488,96
pożyczka z WFOŚiGW na realizację wymiany pieca w SP ZLA	121 813,56
Pożyczka z WFOŚiGW na realizację montażu instalacji fotowoltaicznej – etap I	104 013,00
Razem przychody	6 625 594,41

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2020 roku zaplanowano na III-IV kwartał 2020 roku. Kredyt

na prefinansowanie planowany jest do zaciągnięcia w pierwszym półroczu br. Faktyczne zaciągnięcie może nastąpić po przeanalizowaniu możliwości finansowych gminy, rzeczywistych potrzeb uzależnionych od wysokości i terminu realizacji inwestycji. Może być zakwalifikowane jako zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć z realizowanych z dofinansowaniem unijnym. W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów, ani pożyczek.

Rozchody :

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów i pożyczek.

W 2020 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	276 730,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	128 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	16 250,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	94 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	25 480,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	13 000,00
razem rozchody	276 730,00

W 2021 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	3 583 864,18
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	128 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	16 250,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	188 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	24 110,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	26 000,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II "	28 000,00
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”	10 404,18
Pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA”	23 100,00
kredyt na wyprzedzające finansowanie projektów (2020)	2 550 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	90 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	3 583 864,18

W 2022 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :	1 127 334,24
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	128 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	13 756,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	188 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	29 406,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	25 500,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II "	28 000,00

pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”	13 872,24
Pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA”	30 800,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	1 127 334,24

W 2023 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	980 436,18
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	190 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	22 932,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	26 000,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II "	28 000,00
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”	13 404,18
pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA”	30 100,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	980 436,18

W 2024 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	758 464,13
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	13 513,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II "	30 278,89
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”	13 872,24
pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA”	30 800,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	758 464,13

W 2025 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	590 949,68
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”	3 936,12
pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA”	7 013,56
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	80 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	590 949,68

W 2026 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	500 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	500 000,00

Na część pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczek po spłacie minimum

50 % wartości pożyczki pod warunkiem przeznaczenia środków z umorzenia na inwestycje ekologiczne. Ewentualnych umorzeń pożyczek ze względów ostrożnościowych nie uwzględniono w niniejszym opracowaniu.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limity na poszczególne lata dla zadania:

- budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia,
- kanalizacja w Gminie Krzyżanowice,
- termomodernizacja ZSO Bieńkowice,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice,
- budowa hali sportowej w Krzyżanowicach,
- termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie,
- przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie.

W związku z planowanym dofinansowaniem ponownie wprowadzono zadanie pn. Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów.

Jako nowe zadania wprowadzono:

- Wiedz naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach,
- W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach,
- Kompetencje kluczowe naszą przyszłością - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach,
- Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolnych w Szkole podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie,
- Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabełkowie.

Opracował:
M. Marek

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrzibek

RADA GMINY 47-450 KRZYŻANOWICE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do URG Nr XX/38/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			z tego:						z tego:			w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
2020	59 430 255,50	51 034 158,15	7 637 551,00	100 000,00	14 716 492,00	15 186 408,15	13 393 707,00	4 550 000,00	1,1.5.1	1,2	200 548,00	8 193 672,35	
2021	57 534 130,76	50 084 456,93	7 790 302,02	102 000,00	15 010 821,84	13 862 853,12	13 318 479,95	4 641 000,00		7 449 673,83	100 000,00	7 349 673,83	
2022	50 203 752,23	50 103 752,23	7 946 108,06	104 040,00	15 099 194,11	14 140 110,18	12 814 299,88	4 733 820,00		100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	51 205 827,27	51 105 827,27	8 105 030,22	106 120,80	15 401 177,99	14 422 912,38	13 070 585,88	4 828 496,40		100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	52 227 943,82	52 127 943,82	8 267 130,82	108 243,22	15 709 201,55	14 711 370,63	13 331 997,60	4 925 066,33		100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	53 270 502,70	53 170 502,70	8 432 473,44	110 408,08	16 023 385,58	15 005 598,04	13 598 637,55	5 023 567,66		100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	54 333 912,75	54 233 912,75	8 601 122,91	112 616,24	16 343 853,29	15 305 710,00	13 870 610,30	5 124 039,01		100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	55 418 591,01	55 318 591,01	8 773 145,37	114 868,56	16 670 730,36	15 611 824,20	14 148 022,51	5 226 519,79		100 000,00	100 000,00	0,00	

Uwaga: można budować obywateli, politykę...

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki tymczasowymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
		w tym:					w tym:				
					w tym:						w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	w tym:		w tym:		w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
2020	-7 270 345,41	0,00		7 547 075,41	6 625 594,41	6 625 594,41	921 481,00	644 751,00	0,00		0,00	
2021	3 583 864,18	3 583 864,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 127 334,24	1 127 334,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	980 436,18	980 436,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	758 464,13	758 464,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	590 949,68	590 949,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1			5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 730,00	276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 864,18	3 583 864,18	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 334,24	1 127 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 436,18	980 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 464,13	758 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 949,68	590 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	z tego:										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 048,41	0,00	1 498 739,52	2 420 220,52		
2021	x	x	x	x	0,00	3 957 184,23	0,00	3 288 190,35	3 288 190,35		
2022	x	x	x	x	0,00	2 829 849,99	0,00	2 065 361,44	2 065 361,44		
2023	x	x	x	x	0,00	1 849 413,81	0,00	2 106 668,66	2 106 668,66		
2024	x	x	x	x	0,00	1 090 949,68	0,00	2 148 802,04	2 148 802,04		
2025	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 191 778,08	2 191 778,08		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 235 613,64	2 235 613,64		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 280 325,92	2 280 325,92		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp						8.4.1
2020	1,06%	4,31%	4,58%	14,55%	17,60%	TAK
2021	3,68%	10,08%	9,53%	9,98%	13,03%	TAK
2022	3,64%	6,24%	6,02%	6,70%	9,75%	TAK
2023	3,00%	6,07%	6,02%	6,71%	6,71%	TAK
2024	2,32%	6,04%	6,01%	7,19%	7,19%	TAK
2025	1,81%	6,00%	x	6,02%	6,02%	TAK
2026	1,49%	5,95%	x	6,39%	7,63%	TAK
2027	0,00%	5,74%	x	6,38%	6,38%	TAK

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 846 679,28	1 846 679,28	1 738 089,60	7 998 626,35	7 998 626,35	7 989 476,35	1 787 811,28	1 787 811,28	1 534 666,45
2021	260 780,00	260 780,00	260 780,00	3 145 196,00	3 145 196,00	3 145 196,00	323 441,34	323 441,34	237 424,99
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	9 676 682,29	9 676 682,29	7 071 438,78	13 869 883,57	1 729 201,28	12 140 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 154 000,00	7 154 000,00	3 101 580,00	7 652 441,34	498 441,34	7 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	382 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	384 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	238 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wiodenieli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Branisław Chłizibek

RADA GMINY

47-450 KRZYŻANOWICE

woj. śląskie

Załącznik nr 2 do
 Uchwały Nr XX/38/2020
 Rady Gminy Krzyżanowice
 z dnia 28 maja 2020 roku
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 887 146,92	13 868 888,57	7 652 441,34	650 000,00	0,00	19 822 324,91
1.1	- wydatki bieżące				4 788 936,49	1 729 201,28	488 441,34	0,00	0,00	2 221 642,62
1.1.1	- wydatki majątkowe				27 087 210,43	12 140 687,29	7 154 000,00	650 000,00	0,00	17 594 682,29
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane 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:				25 336 852,92	11 236 483,57	7 477 441,34	450 000,00	0,00	19 163 924,91
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 038 941,49	1 559 801,28	323 441,34	0,00	0,00	1 883 242,62
1.1.1.1.6	"Szczegółowe i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiesz i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2020	65 930,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.1.1.1.9	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	2020	78 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.1.1.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	223 888,00	211 888,00	0,00	0,00	0,00	211 888,00
1.1.1.1.14	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Biełkowicach	2019	2021	66 847,00	25 431,16	34 118,00	0,00	0,00	59 549,16
1.1.1.1.15	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	208 880,03	153 009,00	0,00	0,00	0,00	153 009,00
1.1.1.1.16	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszewitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszary	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	128 800,00	4 000,00	124 800,00	0,00	0,00	128 800,00
1.1.1.1.17	Wiedź naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Biełkowicach - Rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Biełkowicach	2020	2021	271 962,08	235 557,09	36 404,99	0,00	0,00	271 962,08
1.1.1.1.18	W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chwałupkach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chwałupkach	2020	2021	162 613,13	141 747,51	20 865,62	0,00	0,00	162 613,13
1.1.1.1.19	Kompetencje kluczowe naszą przyszłością - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - Podniesienie efektywności kształcenia i kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach	2020	2021	299 117,00	259 995,60	39 120,40	0,00	0,00	299 117,00
1.1.1.1.20	Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolnych w Szkole podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie - Realizacja kompleksowych działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie	2020	2021	242 728,00	211 690,89	31 037,11	0,00	0,00	242 728,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.21	Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabekowie - Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabekowie	2020	2021	290 376,25	255 281,03	37 095,22	0,00	0,00	290 376,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 297 911,43	9 676 682,29	7 154 000,00	450 000,00	0,00	17 280 682,29
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstających ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 540 792,00	100 000,00	0,00	450 000,00	0,00	550 000,00
1.1.2.2	Przebudowa trasy rowerowej Racibórz - Chwałki na odcinku od Raciborza do Biełkowiec - Morawski Szlak Rowerowy - rozwój turystyki rowerowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	350 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowiec (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2021	2 142 535,00	48 595,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 082 595,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chwałkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	2 972 089,76	2 899 507,83	0,00	0,00	0,00	2 899 507,83
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	3 616 477,67	3 540 267,46	0,00	0,00	0,00	3 540 267,46
1.1.2.10	Szlak Górny Odr - Zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Biełkowiec - Bolesław, Krzyżanowice - Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2020	2 681 405,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
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	2 938 112,00	2 908 112,00	0,00	0,00	0,00	2 908 112,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Biełkowiec, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Biełkowiec - Zagospodarowanie centrum wsi Biełkowiec	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	617 500,00	100 000,00	374 000,00	0,00	0,00	474 000,00
1.1.2.14	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	4 439 000,00	20 000,00	4 419 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00
1.2	Wydatki na programy, 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 bieżące				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, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 550 294,00	2 633 400,00	175 000,00	200 000,00	0,00	668 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 750 595,00	169 400,00	175 000,00	0,00	0,00	344 400,00
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	50 350,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
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	2 700 645,00	160 000,00	175 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 799 299,00	2 464 000,00	0,00	200 000,00	0,00	314 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2022	561 884,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabekowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	168 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - poprawa połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 450 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 619 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrząbek
Brunon Chrząbek