WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.179.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2018 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2018 roku Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanowice.
3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE * 1 *

WÓJT
Grzegorz Utracki

WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Projekt Uchwały Nr 2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia .... grudnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia 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 2018 r. poz. 994 z późn.zm) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4) przychody i rozchody budżetu,
5) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
6) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
   2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę do 20.000.000 zł i okres do 4 lat.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzyżanowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr 0007.XXXVI.75.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2024.

WÓJT
Grzegorz Utracki

Sporz.
D. Biczysko

WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załacznik nr 1
do URG Nr 0007.....2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia .... grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	44 318 725,87	40 144 724,38	7 279 987,00	160 000,00	8 878 284,00	4 120 000,00	14 822 664,00	8 374 937,38	4 174 001,49	102 178,00	4 070 618,49
2020	43 619 345,72	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	2 651 380,00	100 000,00	2 551 380,00
2021	42 297 004,69	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	100 000,00	100 000,00	0,00
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 póź. zm.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		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			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	47 188 705,04	37 556 543,10	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 632 161,94
2020	42 838 935,72	38 683 239,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 155 696,72
2021	41 494 940,60	39 843 736,57	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 651 204,03
2022	42 865 665,83	41 039 048,67	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 826 617,16
2023	44 249 468,28	42 270 220,13	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 979 248,15
2024	45 709 806,35	43 538 326,74	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 171 479,61
2025	47 112 251,37	44 844 476,54	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 267 774,83
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-2 869 979,17	3 120 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 849,17	2 869 979,17	0,00	0,00
2020	780 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	802 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 849,17	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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	250 870,00	250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 906,26	0,00	2 588 181,28	2 588 181,28
2020	780 410,00	780 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 496,26	0,00	2 284 726,72	2 284 726,72
2021	802 064,09	802 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 432,17	0,00	2 353 268,12	2 353 268,12
2022	697 249,00	697 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 183,17	0,00	2 423 866,16	2 423 866,16
2023	617 334,00	617 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 849,17	0,00	2 496 582,15	2 496 582,15
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 849,17	0,00	2 571 479,61	2 571 479,61
2025	480 849,17	480 849,17	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 przez jednostkę 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, po uwzględnieniu 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	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,07%	10,83%	10,81%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,47%	7,97%	7,95%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,80%	5,53%	5,51%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,79%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,79%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,56%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
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	18 164 564,56	4 360 507,00	4 847 652,87	484 982,72	4 362 670,15	7 225 185,61	1 066 976,33	1 340 000,00
2020	780 410,00	780 410,00	18 164 564,56	4 491 322,00	1 582 483,21	42 483,21	1 540 000,00	1 540 000,00	2 615 696,72	0,00
2021	802 064,09	784 731,09	18 164 564,56	4 626 062,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	331 204,03	0,00
2022	697 249,00	679 916,00	18 164 564,56	4 764 844,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	326 617,16	0,00
2023	617 334,00	500 000,00	18 164 564,56	4 907 789,00	0,00	0,00	0,00	1 979 248,15	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	18 164 564,56	5 055 023,00	0,00	0,00	0,00	2 171 479,61	0,00	0,00
2025	480 849,17	480 849,17	18 164 564,56	5 206 673,00	0,00	0,00	0,00	2 267 774,83	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	18 164 564,56	5 362 873,00	0,00	0,00	0,00	2 828 083,55	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 pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	613 718,38	613 718,38	613 718,38	3 850 618,49	3 850 618,49	3 850 618,49	451 143,72	377 066,11	319 769,31
2020	0,00	0,00	0,00	2 551 380,00	2 551 380,00	0,00	26 910,00	26 910,00	26 910,00
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 362 670,15	3 208 734,73	2 498 629,88	1 022 242,04	485 724,40	1 022 242,04	485 724,40	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 tym: 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	222 250,00	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 wskaźnika spłaty 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 240a ust. 8 / 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Grzegorz Utracki

WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2
Uchwały Nr 0007.....2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia .... grudnia 2018 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)				19 285 040,58	4 847 652,87	1 582 483,21	1 300 000,00	1 150 000,00	7 879 571,57
1.a	- wydatki bieżące				3 138 712,13	484 982,72	42 483,21	0,00	0,00	495 494,98
1.b	- wydatki majątkowe				16 146 328,45	4 362 670,15	1 540 000,00	1 300 000,00	1 150 000,00	7 384 076,59
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:				13 426 229,37	4 591 193,87	566 910,00	300 000,00	150 000,00	4 634 947,51
1.1.1	wydatki bieżące				636 784,92	228 523,72	26 910,00	0,00	0,00	250 870,92
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	13 539,00	0,00	0,00	0,00	13 539,00
1.1.1.6	"Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiezy 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 Hluczyńsku 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: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.1.1.10	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabełków)	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 Chałupkach	2018	2020	105 488,00	53 819,00	26 910,00	0,00	0,00	80 729,00
1.1.2	wydatki majątkowe				12 789 444,45	4 362 670,15	540 000,00	300 000,00	150 000,00	4 384 076,59
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 Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	289 940,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	352 259,93	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	301 752,21	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.7	"Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiezy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	3 874 976,00	888 750,86	0,00	0,00	0,00	350 093,52
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, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 371 823,00	2 364 443,00	0,00	0,00	0,00	2 364 443,00
1.1.2.11	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	999 692,31	502 476,29	0,00	0,00	0,00	72 540,07
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				5 858 811,21	256 459,00	1 015 573,21	1 000 000,00	1 000 000,00	3 244 624,06
1.3.1	- wydatki bieżące				2 501 927,21	256 459,00	15 573,21	0,00	0,00	244 624,06
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pelnonocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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	9 400,00	0,00	0,00	16 400,00
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	2019	2 365 645,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	164 991,85
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	61 732,21	55 559,00	6 173,21	0,00	0,00	61 732,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 356 884,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	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

WÓJT
Grzegorz Utracki

WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr 0007.....
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia ..... grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2026 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

Dochody bieżące:

W 2019 roku w dochodach bieżących zaplanowano :

- subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku,
- dotacje na zadania własne i zlecone w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24 października 2018 r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2018 roku Nr DBB-3112-11/2018,
- podatki i pozostałe dochody w oparciu o aktualną bazę podatników, stawki podatku oraz wykonanie za 2017 rok i za III kwartały 2018 roku,
- zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich (za 2017 rok i 2018 rok) w łącznej wysokości 587.273,38 zł,: („Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni 32.728 zł, „Popularyzacja astroturystyki na polsko-czeskim pograniczu" 78.076 zł, „Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii" 42.002 zł, "Razem możemy więcej 20 lecie współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylerzowicach" 32.220,23 zł, „Partnerstwo i Rozwój" - organizacja obchodów 20 lecia współpracy gmin partnerskich 86.242,47 zł, „W poszukiwaniu minionego czasu" 31.025 zł, „Szlakiem Rodu Rotschildów" 104.711 zł, „Ready to help- system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia" 180.268,68 zł).

W 2018 roku następują opóźnienia w płatności zwrotów z projektów zrealizowanych w 2017 roku, zwroty spodziewane są w 2019 roku. W związku z powyższym w 2019 roku zaplanowano zwroty zarówno z projektów zrealizowanych w 2017 roku oraz zwroty z projektów realizowanych w 2018 roku.

W 2020 roku w dochodach bieżących: założono we wszystkich pozycjach 3 % wzrostu, a dodatkowo pozycję dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące obniżono o około 380.000 zł w związku planowanym w 2019 roku zwrotem z projektów realizowanych za 2 lata budżetowe.

W latach 2021 - 2026 założono wielkość dochodów bieżących (w pozycjach: 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, subwencji ogólnej, a także z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w oparciu o prognozy makroekonomiczne planując corocznie 3% wzrostu od poziomu planu na 2020 rok.

Dochody majątkowe:

W 2019 roku w dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich (2017-2018) w łącznej wysokości 3.850.618,49 zł: („Razem możemy więcej 20 lecie współpracy przedszkoli w Chałupkach i Szylerzowicach" 26.280 zł, „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest - wymiana pokrycia dachowego w Roszkowie" 25.972,16 zł, „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni" 3.087.164,95 zł, „Ready to help- system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia" 711.201,38 zł) oraz dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 100.000 zł.

W 2020 roku w dochodach majątkowych zaplanowano: zwroty ze rozpoczętych w 2018 roku i planowanych do zakończenia w 2019 roku projektów związanych z budową ścieżek rowerowych „Udostępnienie Odry i Olzy" (669.104 zł) oraz „Szlak Górnej Odry" (1.882.276 zł) oraz zaplanowano 100.000 zł ze sprzedaży mienia.

W latach 2021 do 2026 zaplanowano po 100.000 zł ze sprzedaży mienia.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2026 założono poziom wydatków bieżących (m.in. utrzymanie bazy oświatowej, infrastruktury drogowej i komunalnej, administrację, opiekę społeczną, kulturę, turystykę, sport, ochronę środowiska oraz wynagrodzenia w administracji, oświacie i pomocy społecznej) w oparciu o prognozy makroekonomiczne planując corocznie 3% wzrostu od poziomu planu na 2019 rok.

Wydatki majątkowe:

Rozpoczęcie realizacji znaczących wydatków majątkowych (m.in. termomodernizacji budynków szkół) jest uzależnione od uzyskania dofinansowania zewnętrznego do realizacji przedsięwzięć. Przy projekcie budżetu zaplanowano wkład własny na realizację zadań.

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach został oparty o możliwości finansowe budżetu na dzień sporządzenia prognozy (9.632.161,94 zł w 2019 roku, 4.155.696,72 zł w 2020 roku, od 1.650.000 zł do 2.828.000 zł w latach 2021 do 2026) uwzględniając wysokość nakładów wpisanych w załączniku przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku podpisania dodatkowych umów na dofinansowanie ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych, a także wystąpienia oszczędności po przetargach, lub wykonaniu dochodów na wyższym poziomie niż planowano i wydatków na niższym poziomie niż planowano, będzie możliwe zwiększenie wartości oraz wprowadzenie nowych pozycji wydatków majątkowych.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- w pozycji „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" ujęto sumę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w latach następnych założono corocznie 3% wzrostu wydatków .
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych założono corocznie 3% wzrostu wydatków.

Przychody:

W 2019 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	**3.120.849,17**
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań	2.680.849,17
pożyczka na realizację PONE 2019	440.000,00
Razem: przychody	**3.120.849,17**

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2019 roku zaplanowano na III-IV kwartał 2019 roku. 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 wyprzedające 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 2019 roku kredytów i pożyczki.

Na dzień opracowania objaśnień do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej nie podpisano jeszcze umowy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 143.100 zł na „Modernizację kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach". Wniosek został złożony i czekamy na rozstrzygnięcie.

W 2019 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**250.870,00**
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2017" zaciągnięta w 2017 roku	110.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2018" zaciągnięta w 2018 roku	96.000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach", planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	28.620,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym znajduje się OSP ", zaciągnięta w 2018 roku	16.250,00

W 2020 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**780.410,00**
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku	400.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2017", zaciągnięta w 2017 roku	110.000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach", planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	38.160,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2018", zaciągnięta w 2018 roku	128.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2019", planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	88.000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym znajduje się OSP", zaciągnięta w 2018 roku	16.250,00

W 2021 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**802.064,09**
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku	400.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2017" zaciągnięta w 2017 roku	102.321,09
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach", planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	38.160,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2018", zaciągnięta w 2018 roku	128.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2019", planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	117.333,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym znajduje się OSP", zaciągnięta w 2018 roku	16.250,00

W 2022 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**697.249,00**
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku	400.000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach", planowana do zaciągnięcia w 2018 roku	38.160,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2018", zaciągnięta w 2018 roku	128.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2019", planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	117.333,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym znajduje się OSP", zaciągnięta w 2018 roku	13.756,00

W 2023 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**617.334,00**
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku	500.000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice 2019" planowana do zaciągnięcia w 2019 roku	117.334,00

W 2024 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**500.000,00**
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku	500.000,00

W 2025 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**480.849,17**
część kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku	480.849,17

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.

Poręczenia

W 2019 roku nie planuje się udzielać poręczeń i gwarancji. Podpisana umowa poręczenia z dnia 25.09.2012 roku pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wygasła, w związku ze spłatą w lutym 2017 roku ostatniej raty pożyczki.

Opracowała:
D.Biczysko

WÓJT
Grzegorz Utrackl