RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

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 2019 r. poz. 506 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 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2020 - 2027 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. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr II/12/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bruno Chrzibek

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załacznik nr 1
do URG Nr XVI/111/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2020	57 638 997,22	48 158 162,47	7 637 551,00	100 000,00	14 512 874,00	13 591 032,47	12 316 705,00	4 550 000,00	9 480 834,75		200 548,00	9 278 409,75
2021	52 366 521,72	49 121 325,72	7 790 302,02	102 000,00	14 803 131,48	13 862 853,12	12 563 039,10	4 641 000,00	3 245 196,00		100 000,00	3 145 196,00
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

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 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 wykraczających 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	62 802 292,80	46 756 915,53	19 520 402,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	16 045 377,27	16 045 377,27	2 050 000,00
2021	48 969 659,26	47 096 461,56	19 910 810,04	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1 873 197,70	1 873 197,70	0,00
2022	49 230 951,77	48 038 390,79	20 309 026,24	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 192 560,98	1 192 560,98	0,00
2023	50 400 824,81	48 999 158,61	20 715 206,76	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 401 666,20	1 401 666,20	0,00
2024	51 651 509,64	49 979 141,78	21 129 510,90	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 672 367,86	1 672 367,86	0,00
2025	52 951 408,22	50 978 724,62	21 552 101,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 972 683,60	1 972 683,60	0,00
2026	54 333 912,75	51 998 299,11	21 983 143,14	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 335 613,64	2 335 613,64	0,00
2027	55 418 591,01	53 038 265,09	22 422 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 325,92	2 380 325,92	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-5 163 295,58	0,00	5 443 025,58	4 795 957,32	4 795 957,32	647 068,26	367 338,26	0,00	0,00
2021	3 396 862,46	3 396 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 800,46	972 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	805 002,46	805 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	576 434,18	576 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 094,48	319 094,48	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	279 730,00	279 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 862,46	3 396 862,46	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	972 800,46	972 800,46	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	805 002,46	805 002,46	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	576 434,18	576 434,18	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	319 094,48	319 094,48	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	6 070 194,04	0,00	1 401 246,94	2 048 315,20
2021	x	x	x	x	0,00	2 673 331,58	0,00	2 024 864,16	2 024 864,16
2022	x	x	x	x	0,00	1 700 531,12	0,00	2 065 361,44	2 065 361,44
2023	x	x	x	x	0,00	895 528,66	0,00	2 106 668,66	2 106 668,66
2024	x	x	x	x	0,00	319 094,48	0,00	2 148 802,04	2 148 802,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	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 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,11%	4,24%	4,52%	14,55%	12,56%	TAK	TAK
2021	3,54%	6,14%	5,29%	9,96%	7,97%	TAK	TAK
2022	3,21%	6,24%	6,02%	5,26%	3,27%	TAK	TAK
2023	2,52%	6,07%	6,02%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2024	1,83%	6,04%	6,01%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	1,10%	6,00%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	0,21%	5,95%	x	5,82%	4,96%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,74%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK

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:	
		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]	w tym: 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 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	633 194,47	633 194,47	588 449,82	7 937 626,35	7 937 626,35	7 937 626,35	593 914,00	593 914,00	508 915,00
2021	260 780,00	260 780,00	260 780,00	3 145 196,00	3 145 196,00	3 145 196,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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	9 756 682,29	8 474 934,75	6 921 838,78	13 117 169,29	635 002,00	12 482 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 000,00	0,00	0,00	1 308 118,00	209 118,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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	254 250,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	141 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 – pozycje oznaczone 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bronon Chrzibek

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2
Uchwały Nr XVI/111/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 18 grudnia 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 393 035,46	13 117 169,29	1 308 118,00	250 000,00	0,00	12 325 287,29
1.a	- wydatki bieżące				3 409 340,03	635 002,00	209 118,00	0,00	0,00	844 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 983 695,43	12 482 167,29	1 099 000,00	250 000,00	0,00	11 481 167,29
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:				17 566 256,46	10 207 284,29	1 033 118,00	150 000,00	0,00	11 390 402,29
1.1.1	- wydatki bieżące				643 345,03	450 602,00	34 118,00	0,00	0,00	484 720,00
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	2020	65 930,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
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	2020	78 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
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	223 888,00	211 888,00	0,00	0,00	0,00	211 888,00
1.1.1.14	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2021	66 847,00	22 505,00	34 118,00	0,00	0,00	56 623,00
1.1.1.15	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	208 680,03	153 009,00	0,00	0,00	0,00	153 009,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 922 911,43	9 756 682,29	999 000,00	150 000,00	0,00	10 905 682,29
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 540 792,00	100 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
1.1.2.2	Przebudowa trasy rowerowej Racibórz - Chałupki na odcinku od Raciborza do Bieńkowic - 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 Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	206 535,00	146 595,00	0,00	0,00	0,00	146 595,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (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

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						
1.1.2.10	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	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 Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrykturą w miejscowości Bieńkowice - Zagospodarowanie centrum wsi Bieńkowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	617 500,00	100 000,00	374 000,00	0,00	0,00	474 000,00
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				6 826 779,00	2 909 885,00	275 000,00	100 000,00	0,00	934 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 765 995,00	184 400,00	175 000,00	0,00	0,00	359 400,00
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	2 715 645,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 060 784,00	2 725 485,00	100 000,00	100 000,00	0,00	575 485,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabełkowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	538 900,00	370 485,00	0,00	0,00	0,00	370 485,00
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	1 510 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bronon Chrzibek

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE
woj. śląskie

załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/111/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2027 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

Dochody bieżące:

W 2020 roku w dochodach bieżących zaplanowano :

- subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r,
- dotacje na zadania własne i zlecone w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2019 roku Nr DBB-3112-16/2019.,
- podatki i pozostałe dochody w oparciu o aktualną bazę podatników, stawki podatku oraz wykonanie za 2018 rok i za III kwartały 2019 roku,
- zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 506.194,47 zł,: „Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni 32.728 zł, „Aktywni wśród przyrody" 62.208 zł, „Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior" 66.384 zł, " "Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego 64.116 zł", "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach 16.778 zł", "Szlakiem Rodu Rotschildów "104.711 zł, "W poszukiwaniu minionego czasu" 31.025 zł," "Śladami wspólnej polsko-czeskiej historii" 42.002 zł, "Partnerstwo i rozwój-organizacja obchodów 20-lecia współpracy gmin partnerskich" 86.242,47 zł.

W 2019 roku następują opóźnienia w płatności zwrotów z projektów zrealizowanych w 2018 roku, zwroty spodziewane są w 2020 roku. W związku z powyższym w 2020 roku zaplanowano zwroty zarówno z projektów zrealizowanych w 2018 roku oraz zwroty z projektów realizowanych w 2019 roku.

W latach 2021 - 2027 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 2% wzrostu od poziomu planu na 2020 rok pomniejszonego o dochody ze środków europejskich.

Dochody majątkowe:

W 2020 roku w dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 3.880.723,95 zł,: "Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza" 1.295.601 zł, „Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" rewitalizacja parku i prace zabezpieczające ruiny, udostępnienie wieży i wozowni" 2.392.359,95 zł, „Udostępnienie Odry i Olzy" 192.763 zł.

W latach 2021 do 2027 zaplanowano po 100.000 zł ze sprzedaży mienia, w 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe w ramach realizowanych projektów unijnych.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2027 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 2% wzrostu od poziomu planu na 2020 rok pomniejszonego o wydatki bieżące przeznaczone na realizację projektów unijnych w 2020r..

Wydatki majątkowe:

Rozpoczęcie realizacji znaczących wydatków majątkowych (m.in. termomodernizacji budynków szkół, modernizacja byłego przejścia granicznego w Chałupkach) jest uzależnione od uzyskania dofinansowania zewnętrznego do realizacji przedsięwzięć

Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach został oparty o możliwości finansowe budżetu na dzień sporządzenia prognozy (w 2020 r. – 16.045.377,27zł, 2021 r. - 1.873197,70, 2022 r. - 1.192.560,98 zł, 2023 r.- 1.401.666,20 zł, 2024 r. – 1.672.367,86 zł, 2025 r. – 1.972.683,60 zł, 2026 r. - 2.335.613,64 zł, 2027 r. – 2.380.325,92 zł) 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 2% wzrostu wydatków .
- w pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" – ujęto sumę wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 – w latach następnych założono corocznie 2% wzrostu wydatków.

Przychody:

W 2020 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	**4 795 957,32**
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (w tym na prefinansowanie 2.550.000,00 zł)	3 745 472,32
pożyczka z WFOŚiGW na realizację Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	680 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację termomodernizacji przedszkola w Zabełkowie etap II	370 485,00
Razem przychody	**4 795 957,32**

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2020 roku zaplanowano na III-IV kwartał 2020 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 2020 roku kredytów i pożyczki.

Na dzień dzisiejszy nie podpisano jeszcze umowy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na kwotę 233.415 zł na „Modernizację kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach" oraz na kwotę 128.367,72 zł na "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"-wniosek został złożony i czekamy na rozstrzygnięcie.

W 2020 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	**279 730,00**
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"	16 000,00
razem rozchody	**279 730,00**

W 2021 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	**3 396 862,46**
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"	32 000,00
pożyczka "Termomodernizacja przedszkole Zabełków"	129 408,00
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	239 094,46
razem rozchody	**3 396 862,46**

W 2022 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	**972 800,46**
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"	32 000,00
pożyczka "Termomodernizacja przedszkole Zabełków"	172 544,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	239 094,46
razem rozchody	**972 800,46**

W 2023 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	**805 002,46**
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"	32 000,00
pożyczka "Termomodernizacja przedszkole Zabełków"	150 976,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	239 094,46
razem rozchody	**805 002,46**

W 2024 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	**576 434,18**
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	16 367,72
pożyczka "Termomodernizacja przedszkole Zabełków"	150 972,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	239 094,46
razem rozchody	**576 434,18**

W 2025 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek:	**319 094,48**
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	80 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	239 094,48
razem rozchody	**319 094,48**

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 2020 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.

Opracował:
M. Marek

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bronon Chrzibek