

Uchwała Nr XXX/30/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/82/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028

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. 713z 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 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028 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.

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2021 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 493 612,89 zł
 - dochody bieżące, zwiększono o kwotę 26 604,00 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 20 556,00 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 048,00 zł
 - dochody majątkowe, zwiększone o kwotę 2 467 008,89 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2 467 008,89 zł
 - wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 493 612,89 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 19 611,51 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 13 142,00 zł,
 - wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę 2 474 001,38 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększono o kwotę 2 474 001,38 zł.
- Wynik budżetu w 2021 roku wynosi – -7 709 158,31 zł.

W 2022 i 2023 roku zwiększono dochody majątkowe o środki z dofinansowania do zadania pn. Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie, w 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe związane z ww. projektem.

W związku ze zmianą regulaminu umarzania pożyczek z WFOSiGW w Katowicach zmieniono rozchody dla planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki na "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice".

W 2021 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	3 055 978,07
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
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 - etap I"	26 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	9 207,75
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	9 160,32
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	17 250,00
kredyt na wyprzedzające finansowanie projektów (2020)	2 550 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	88 000,00
razem rozchody	3 055 978,07

W 2022 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	4 777 828,96
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 - etap I"	25 500,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	23 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	48 510,00
kredyt na wyprzedzające finansowanie projektów (2021)	3 027 166,20
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	4 777 828,96

W 2023 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 623 530,07
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 - etap I"	26 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 207,75
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 160,32
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	25 550,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	1 623 530,07

W 2024 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 399 105,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	13 513,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	26 422,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	1 399 105,76

W 2025 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 250 925,34
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	80 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	3 138,50

Wymiana źródła ciepła w SPZLA	3 106,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	1 250 925,34

W 2026 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 164 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	1 164 680,00

W 2027 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	352 770,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	352 770,00
razem rozchody	352 770,00

W wykazie przedsięwzięć zmieniono zadanie:

- Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice,
- Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie,
- Termomodernizacja SP w Bieńkowicach.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do URG Nr XXX/30/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie 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:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	58 648 889,97	50 999 550,61	8 010 354,00	100 000,00	16 529 995,00	13 541 064,61	12 818 137,00	4 680 000,00	7 649 339,36	200 000,00	7 448 139,36
2022	56 105 605,95	51 978 439,75	8 170 561,02	104 040,00	16 867 148,40	13 774 528,51	13 062 161,82	4 773 600,00	4 127 166,20	100 000,00	4 027 166,20
2023	53 311 621,22	53 018 008,61	8 333 972,30	106 120,80	17 204 491,37	14 050 019,08	13 323 405,06	4 869 072,00	293 612,61	100 000,00	193 612,61
2024	54 178 368,79	54 078 368,79	8 500 651,75	108 243,22	17 548 581,20	14 331 019,46	13 589 873,16	4 966 453,44	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	55 259 936,16	55 159 936,16	8 670 664,79	110 408,08	17 899 552,82	14 617 639,85	13 861 670,62	5 065 782,51	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	56 363 134,89	56 263 134,89	8 844 078,09	112 616,24	18 257 543,88	14 909 992,65	14 138 904,03	5 167 098,16	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	57 488 397,58	57 388 397,58	9 020 959,65	114 868,56	18 622 694,76	15 208 192,50	14 421 682,11	5 270 440,12	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	58 636 165,53	58 536 165,53	9 201 378,84	117 165,93	18 995 148,66	15 512 356,35	14 710 115,75	5 375 848,92	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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	66 358 048,28	50 133 995,62	21 336 891,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 224 052,66	16 224 052,66	1 897 400,00
2022	51 327 776,99	49 142 286,99	21 768 720,66	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 490,00	2 185 490,00	0,00
2023	51 688 091,15	50 910 532,73	22 204 095,07	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	777 558,42	777 558,42	0,00
2024	52 779 263,03	51 928 743,38	22 648 176,97	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	850 519,65	850 519,65	0,00
2025	54 009 010,82	52 967 318,25	23 101 140,51	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 692,57	1 041 692,57	0,00
2026	55 198 454,89	54 026 664,62	23 563 163,32	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 790,27	1 171 790,27	0,00
2027	57 135 627,58	55 100 270,46	24 034 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 357,12	2 035 357,12	0,00
2028	58 636 165,53	56 202 276,31	24 515 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 889,22	2 433 889,22	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
2021	-7 709 158,31	0,00	10 765 136,38	9 187 166,20	6 171 784,64	1 577 970,18	1 537 373,67	0,00	0,00
2022	4 777 828,96	4 777 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 623 530,07	1 623 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 399 105,76	1 399 105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 925,34	1 250 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 164 680,00	1 164 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	352 770,00	352 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zaciąganiem 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	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 978,07	3 055 978,07	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 828,96	4 777 828,96	3 027 166,20	3 027 166,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 530,07	1 623 530,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 105,76	1 399 105,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 925,34	1 250 925,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 680,00	1 164 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	352 770,00	352 770,00	0,00	0,00	0,00
2028	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 840,13	0,00	865 554,99	2 443 525,17
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 011,17	0,00	2 836 152,76	2 836 152,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 167 481,10	0,00	2 107 475,88	2 107 475,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 768 375,34	0,00	2 149 625,41	2 149 625,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 517 450,00	0,00	2 192 617,91	2 192 617,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	352 770,00	0,00	2 236 470,27	2 236 470,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 127,12	2 288 127,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 889,22	2 333 889,22

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	1,62%	3,41%	3,94%	13,09%	15,95%	TAK	TAK
2022	4,90%	6,89%	7,15%	7,91%	10,78%	TAK	TAK
2023	4,47%	5,72%	5,97%	5,10%	7,97%	TAK	TAK
2024	3,80%	5,68%	5,94%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	3,33%	5,65%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2026	3,01%	5,60%	x	6,58%	7,87%	TAK	TAK
2027	0,84%	5,42%	x	5,23%	6,52%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,42%	x	5,48%	5,48%	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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	400 065,48	400 065,48	379 698,17	5 723 644,01	5 723 644,01	5 484 757,73	711 291,28	711 291,28	602 938,79
2022	357 837,54	357 837,54	357 837,54	4 027 166,20	4 027 166,20	4 027 166,20	34 118,00	34 118,00	34 118,00
2023	0,00	0,00	0,00	193 612,61	193 612,61	193 612,61	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
2028	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						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	11 618 254,21	11 618 254,21	5 057 432,08	12 526 717,89	908 463,68	11 618 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 839 427,37	1 839 427,37	0,00	1 873 545,37	34 118,00	1 839 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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
2028	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
2021	3 055 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	458 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	234 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	86 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do URG Nr XXX/30/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 kwietnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 643 820,88	12 526 717,89	1 873 545,37	470 000,00	0,00	13 876 263,26
1.a	- wydatki bieżące				4 708 569,63	908 463,68	34 118,00	0,00	0,00	942 581,68
1.b	- wydatki majątkowe				20 935 251,25	11 618 254,21	1 839 427,37	470 000,00	0,00	12 933 681,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 780 577,48	11 195 217,89	1 673 545,37	470 000,00	0,00	13 338 763,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 896 007,63	690 963,68	34 118,00	0,00	0,00	725 081,68
1.1.1.1	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	215 066,16	211 888,00	0,00	0,00	0,00	211 888,00
1.1.1.2	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2022	66 847,00	25 431,16	34 118,00	0,00	0,00	59 549,16
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	153 009,01	97 009,01	0,00	0,00	0,00	97 009,01
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	104 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00
1.1.1.5	Wiedz naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach - Rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2020	2021	271 962,08	39 373,70	0,00	0,00	0,00	39 373,70
1.1.1.6	W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach	2020	2021	162 613,13	25 843,90	0,00	0,00	0,00	25 843,90
1.1.1.7	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	44 260,82	0,00	0,00	0,00	44 260,82
1.1.1.8	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	32 661,42	0,00	0,00	0,00	32 661,42
1.1.1.9	Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabelkowie - Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabelkowie	2020	2021	290 376,25	42 195,67	0,00	0,00	0,00	42 195,67
1.1.1.10	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	89 689,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 884 569,85	10 504 254,21	1 639 427,37	470 000,00	0,00	12 613 681,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2023	3 446 192,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2021	2 769 128,47	2 701 974,47	0,00	0,00	0,00	2 701 974,47
1.1.2.3	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	3 249 722,27	290 600,00	0,00	0,00	0,00	290 600,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice - Zagospodarowanie centrum wsi Bieńkowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	2 333 500,00	1 900 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	2 090 000,00
1.1.2.5	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	4 527 166,20	4 527 166,20	0,00	0,00	0,00	4 527 166,20
1.1.2.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 503 860,91	1 029 513,54	1 469 427,37	0,00	0,00	2 498 940,91
1.1.2.7	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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				4 863 243,40	1 331 500,00	200 000,00	0,00	0,00	537 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 812 562,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2021	62 850,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.2	"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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	49 067,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 050 681,40	1 114 000,00	200 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie - Poprawa stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	759 338,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach - Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. oraz warunków technicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	557 343,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	42 115,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

