

**Uchwała Nr XXII/48/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrząbik
Brunon Chrząbik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do URG Nr XXII/48/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
2020	59 964 167,12	51 057 668,55	7 637 551,00	100 000,00	14 716 492,00	15 550 192,25	13 053 433,30	4 550 000,00	8 906 496,57	200 548,00	8 704 073,57	
2021	58 034 130,76	50 484 456,93	7 790 302,02	102 000,00	15 010 821,84	13 862 853,12	13 718 479,95	4 641 000,00	7 549 673,83	200 000,00	7 349 673,83	
2022	50 203 752,23	50 103 752,23	7 946 108,06	104 040,00	15 099 194,11	14 140 110,18	12 814 299,88	4 733 820,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	51 205 827,27	51 105 827,27	8 105 030,22	106 120,80	15 401 177,99	14 422 912,38	13 070 585,88	4 828 496,40	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	52 227 943,82	52 127 943,82	8 267 130,82	108 243,22	15 709 201,55	14 711 370,63	13 331 997,60	4 925 066,33	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	53 270 502,70	53 170 502,70	8 432 473,44	110 408,08	16 023 385,58	15 005 598,04	13 598 637,55	5 023 567,66	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	54 333 912,75	54 233 912,75	8 601 122,91	112 616,24	16 343 853,29	15 305 710,00	13 870 610,30	5 124 039,01	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	55 418 591,01	55 318 591,01	8 773 145,37	114 868,56	16 670 730,36	15 611 824,20	14 148 022,51	5 226 519,79	100 000,00	100 000,00	0,00	

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 wykonawcy 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydutki ogółem x						w tym:				w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydutki na obsługę długu 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydutki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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		
2020		19 708 294,24	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	18 066 494,15	18 066 494,15	3 014 000,00		
2021		19 762 395,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 679 886,11	7 679 886,11	500 000,00		
2022		20 309 026,24	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 208,68	1 063 208,68	0,00		
2023		20 715 206,76	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 818,59	1 247 818,59	0,00		
2024		21 129 510,90	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 376,28	1 514 376,28	0,00		
2025		21 552 101,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 532,74	1 705 532,74	0,00		
2026		21 983 143,14	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 613,64	1 835 613,64	0,00		
2027		22 422 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 325,92	2 380 325,92	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu, x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4	4.1	4.1.1	4.2			
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020		-7 939 039,00	0,00		8 215 769,00	6 524 198,00	6 524 198,00	1 691 571,00	1 414 841,00	0,00	0,00	0,00	
2021		3 557 978,07	3 557 978,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 102 152,76	1 102 152,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		958 850,07	958 850,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		734 425,76	734 425,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		586 245,34	586 245,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x		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:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 978,07	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnice z tytułu wyczerpania limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 652,00	0,00	1 220 956,58	2 912 527,58				
2021	x	x	x	0,00	0,00	3 881 673,93	0,00	3 688 190,35	3 688 190,35				
2022	x	x	x	0,00	0,00	2 779 521,17	0,00	2 065 361,44	2 065 361,44				
2023	x	x	x	0,00	0,00	1 820 671,10	0,00	2 106 668,66	2 106 668,66				
2024	x	x	x	0,00	0,00	1 086 245,34	0,00	2 148 802,04	2 148 802,04				
2025	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 191 778,08	2 191 778,08				
2026	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 613,64	2 235 613,64				
2027	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 325,92	2 280 325,92				

^{b)} Skorygowania o środki dotyczy okresowego 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	1,07%	3,57%	4,13%	14,72%	17,67%	TAK	TAK
2021	3,57%	11,06%	11,61%	9,98%	12,93%	TAK	TAK
2022	3,57%	6,24%	6,52%	7,36%	10,31%	TAK	TAK
2023	2,94%	6,07%	6,34%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2024	2,26%	6,04%	6,30%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	1,80%	6,00%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	1,49%	5,95%	x	6,42%	7,66%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,74%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp			9.1.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 891 559,28	1 891 559,28	1 782 959,60	7 998 626,35	7 998 626,35	7 989 476,35	1 832 691,28	1 832 691,28	1 832 691,28	1 579 546,45
2021	260 780,00	260 780,00	260 780,00	3 145 196,00	3 145 196,00	3 145 196,00	323 441,34	323 441,34	323 441,34	237 424,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące	Wydania majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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	
		w tym:									
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania o którymś limitach, o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące	Wydania majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	9 686 682,29	9 686 682,29	7 071 438,78	14 639 883,57	1 729 201,28	12 910 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 154 000,00	7 154 000,00	3 101 580,00	8 152 441,34	498 441,34	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki wynagradzające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynagradzające dług x	Wydania z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki bieżące z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	
2020	276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	382 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	384 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Brunon Chrzibek

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2020 roku zmieniono m.in:

-dochody ogółem zwiększono o kwotę 392 846,01 zł,

-dochody bieżące zmniejszono o kwotę 117 555,21 zł, z tego:

-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 222 718,49 zł

-pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 340 273,70 zł,

-dochody majątkowe, zwiększono o kwotę 510 401,22 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 510 401,22 zł,

-wydatki ogółem zwiększono o kwotę 291 449,60 zł,

-wydatki bieżące zwiększono o kwotę 263 119,21 zł, w tym:

-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 68 986,49 zł,

-wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 28 330,39 zł, w tym:

-inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 28 330,39 zł, w tym o charakterze dotacyjnym o kwotę 4 000,00 zł

Wynik budżetu w 2020 roku wynosi – 7 939 039,00 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 101 396,41 zł, z tego:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: zmniejszono o kwotę 101 396,41 zł,

W latach 2021-2025 dokonano zmian w wydatkach majątkowych.

Przychody:

W 2020 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	6 524 198,00
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (w tym na prefinansowanie 2.550.000,00 zł)	5 550 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	680 000,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację montażu instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II	92 222,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	49 108,00
pożyczka z WFOŚiGW na realizację wymiany pieca w SP ZLA	48 855,00
Pożyczka z WFOŚiGW na realizację montażu instalacji fotowoltaicznej – etap I	104 013,00
Razem przychody	6 524 198,00

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.

W 2020 roku planuje się:

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

W 2021 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	3 557 978,07
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"	16 250,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	188 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach"	24 110,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	26 000,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II "	17 250,00
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach"	9 207,75
Pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA"	9 160,32
kredyt na wyprzedzające finansowanie projektów (2020)	2 550 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	90 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	3 557 978,07

W 2022 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :	1 102 152,76
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	128 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	13 756,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	188 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach"	29 406,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	25 500,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II "	23 000,00
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach"	12 277,00
Pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA"	12 213,76
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	1 102 152,76

W 2023 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	958 850,07
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"	26 000,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II "	25 550,00
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”	12 207,75
pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA”	12 160,32
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	958 850,07

W 2024 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	734 425,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice"	13 513,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Krzyżanowicach – etap II "	26 422,00
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”	12 277,00
pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA”	12 213,76
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	734 425,76

W 2025 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek:	586 245,34
pożyczka „Wymiany pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach”	3 138,50
pożyczka „Wymiana pieca w SP ZLA”	3 106,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	80 000,00
kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	500 000,00
razem rozchody	586 245,34

W 2026 roku planuje się:

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

Na część pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczek po spłacie minimum 50 % wartości pożyczki pod warunkiem przeznaczenia środków z umorzenia na inwestycje ekologiczne. Ewentualnych umorzeń pożyczek ze względów ostrożnościowych nie uwzględniono w niniejszym opracowaniu.

Opracował:
M. Marek

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Chrzibek
Brunon Chrzibek