

Uchwała 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. 713 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 2021 - 2028 obejmującą:

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

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzyżanowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy – na łączną kwotę do 20.000.000 zł i okres do 4 lat.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzyżanowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.
2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr XVI/111/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do URG Nr XXVI/82/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2020 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	55 217 059,03	50 952 327,48	8 010 354,00	100 000,00	16 536 420,00	13 499 512,48	12 806 041,00	4 680 000,00	4 264 731,55	200 000,00	4 063 531,55
2022	55 105 605,95	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	3 127 166,20	100 000,00	3 027 166,20
2023	53 128 190,02	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	110 181,41	100 000,00	0,00
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	61 408 446,37	49 536 288,21	21 341 883,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 872 158,16	11 872 158,16	1 634 900,00
2022	50 282 286,99	49 852 286,99	21 768 720,66	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2023	51 381 339,95	50 910 532,73	22 204 095,07	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	470 807,22	470 807,22	0,00
2024	52 655 943,03	51 928 743,38	22 648 176,97	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	727 199,65	727 199,65	0,00
2025	53 883 690,82	52 967 318,25	23 101 140,51	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	916 372,57	916 372,57	0,00
2026	55 263 134,89	54 026 664,62	23 563 163,32	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 470,27	1 236 470,27	0,00
2027	57 488 397,58	55 100 270,46	24 034 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 127,12	2 388 127,12	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	-6 191 387,34	0,00	9 247 365,41	9 187 166,20	6 171 784,64	60 199,21	19 602,70	0,00	0,00
2022	4 823 318,96	4 823 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 746 850,07	1 746 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 522 425,76	1 522 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 245,34	1 376 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 823 318,96	4 823 318,96	3 027 166,20	3 027 166,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 850,07	1 746 850,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 425,76	1 522 425,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 245,34	1 376 245,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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

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	1 416 039,27	1 476 238,48
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 745 521,17	0,00	2 126 152,76	2 126 152,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 998 671,10	0,00	2 107 475,88	2 107 475,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 476 245,34	0,00	2 149 625,41	2 149 625,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 192 617,91	2 192 617,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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%	4,88%	5,41%	13,09%	13,26%	TAK	TAK
2022	5,02%	5,03%	5,29%	8,40%	8,58%	TAK	TAK
2023	4,79%	5,72%	5,97%	4,97%	5,14%	TAK	TAK
2024	4,11%	5,68%	5,94%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	3,64%	5,65%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	2,85%	5,60%	x	6,52%	6,60%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,42%	x	5,17%	5,25%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,42%	x	5,43%	5,43%	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	4 063 531,55	4 063 531,55	4 061 344,05	710 979,11	710 979,11	602 673,51
2022	357 837,54	357 837,54	357 837,54	3 027 166,20	3 027 166,20	3 027 166,20	34 118,00	34 118,00	34 118,00
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
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	8 178 389,20	8 178 389,20	3 443 258,16	10 161 040,71	888 651,51	9 272 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	0,00	404 118,00	34 118,00	370 000,00	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, splaty 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:		wyплаты 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 XXVI/82/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2020 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)				21 900 874,00	10 161 040,71	404 118,00	470 000,00	0,00	10 041 158,71
1.a	- wydatki bieżące				4 708 569,63	888 651,51	34 118,00	0,00	0,00	922 769,51
1.b	- wydatki majątkowe				17 192 304,37	9 272 389,20	370 000,00	470 000,00	0,00	9 118 389,20
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:				17 049 746,10	8 849 540,71	204 118,00	470 000,00	0,00	9 523 658,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 896 007,63	671 151,51	34 118,00	0,00	0,00	705 269,51
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	36 404,99	0,00	0,00	0,00	36 404,99
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	20 865,62	0,00	0,00	0,00	20 865,62
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	39 120,40	0,00	0,00	0,00	39 120,40
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	31 037,11	0,00	0,00	0,00	31 037,11
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	37 095,22	0,00	0,00	0,00	37 095,22
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				15 153 738,47	8 178 389,20	170 000,00	470 000,00	0,00	8 818 389,20

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	2 010 952,20	1 904 417,20	0,00	0,00	0,00	1 904 417,20
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	1 533 500,00	1 100 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	1 290 000,00
1.1.2.5	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	4 466 372,00	4 446 372,00	0,00	0,00	0,00	4 446 372,00
1.1.2.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	392 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
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				4 851 127,90	1 311 500,00	200 000,00	0,00	0,00	517 500,00
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				2 038 565,90	1 094 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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

załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/82/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2028 Gminy Krzyżanowice

Dochody:

Dochody bieżące:

W 2021 roku w dochodach bieżących zaplanowano :

- subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,
- dotacje na zadania własne i zlecone w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2020 roku Nr DBB-3112-17/2020 roku.,
- podatki i pozostałe dochody w oparciu o aktualną bazę podatników, stawki podatku oraz wykonanie za 2019 rok i za III kwartały 2020 r.,
- zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 400.065,48 zł,: "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" - 29.962,50 zł, "Ekoturystyka przebudowa byłego przejścia granicznego w Chałupkach" - 89,91 zł, "Aktywni wśród przyrody" - 60.088,05 zł, "Bezpieczny aktywny i zdrowy senior" - 61.704,53 zł, "Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego" - 60.530,73 zł, "Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach" - 16.490,41 zł, "Odra dla odkrywców - aplikacja + publikacja" - 62.985,60 zł, "W poszukiwaniu minionego czasu" - 28.353,77 zł, "Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza" - 3.400,00 zł, "Partnerstwo i rozwój-organizacja obchodów 20-lecia współpracy gmin partnerskich" - 76.459,98 zł.

W 2020 roku następują opóźnienia w płatności zwrotów z projektów zrealizowanych w 2018 i 2019 roku, zwroty spodziewane są w 2021 roku. W związku z powyższym w 2021 roku zaplanowano zwroty z projektów zrealizowanych w latach 2018-2020.

W latach 2022 - 2028 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 2021 rok skorygowane o dochody ze środków europejskich.

Dochody majątkowe:

W 2021 roku w dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 4.063.531,55 zł,: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - SP Tworków i SP Chałupki - 1.667.847,31 zł, "Ekoturystyka przebudowa byłego przejścia granicznego w Chałupkach" - 1.786.395,10 zł, "Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza" - 230.872,82 zł, "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" - 339.041,32 zł, "Odra dla odkrywców - aplikacja + publikacja" - 39.375 zł.

W latach 2022 do 2028 zaplanowano po 100.000 zł ze sprzedaży mienia, w 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w ramach realizowanych projektów unijnych.

Wydatki:

Wydatki bieżące:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2028 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 2021 rok.

Wydatki majątkowe:

Rozpoczęcie realizacji znaczących wydatków majątkowych (m.in. termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkwoicach) 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 2021 r. – 11 872 158,16 zł, 2022 r. - 370.000,00 zł, 2023 r.- 470 807,22 zł, 2024 r. – 727 199,65 zł, 2025 r. – 916 372,57 zł, 2026 r. -1 236 470,27 zł, 2027 r. – 2 388 127,12 zł, 2028 r. – 2 433 889,22 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.

Przychody:

W 2021 roku planuje się przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	9 187 166,20
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	5 500 000,00
Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	3 027 166,20
pożyczka z WFOŚiGW na realizację PONE	660 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 602,70
nadwyżki z lat ubiegłych	40 596,51
Razem przychody	9 247 365,41

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2021 roku zaplanowano na III-IV kwartał 2021 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 wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć z realizowanych z dofinansowaniem unijnym.

W latach następnych nie planuje się zaciągać kredytów, ani pożyczek.

Rozchody :

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów i pożyczki.

W 2021 roku planuje się:

Spłaty 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 remizie OSP Krzyżanowice"	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, Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach	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:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	4 823 318,96
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 remizie OSP Krzyżanowice"	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, Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach	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	94 000,00
kredyt na wyprzedzające finansowanie projektów (2021)	3 027 166,20
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	4 823 318,96

W 2023 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 746 850,07
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 - etap I"	26 000,00

Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 207,75
Wymiana źródła ciepła w SPZLA, Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach	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	188 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	1 746 850,07

W 2024 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 522 425,76
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, Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach	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	188 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	1 522 425,76

W 2025 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 376 245,34
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, Ośrodku Zdrowia w Krzyżanowicach	3 106,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	190 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	1 376 245,34

W 2026 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 100 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	1 100 000,00

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.

Poręczenia

W 2021 roku nie planuje się udzielać poręczeń i gwarancji.

Opracował:
M. Marek