

UCHWAŁA Nr XIII/97/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 2019 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2019 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.869z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy 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 2019-2026 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bronisław Chrzibek

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego na lata 2019-2020 pn. Budowa sieci energoenergetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wioska i Bolesław 200.000,00 zł
2. zmniejszenie zadania o kwotę "Szylerzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" 10.049,57 zł
3. aktualizację limitu zobowiązań

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonano następujących zmian w 2019 r.

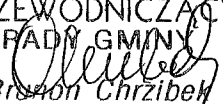
-zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 113 485,75 zł, w tym: podatki i opłaty 25 836,30 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 033 021,57 zł,

-zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 164 376,22 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50 890,47 zł.

-zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27335,02zł

-zaktualizowano kwoty podziału wydatków majątkowych na nowe i kontynuowane.

Ponadto zaktualizowano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z 2019 r. i 2020 r. zgodnie z kwotami wykazanymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bronisław Chrzibek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do URG Nr XIII/97/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z podatku od nieruchomości		1.2.1
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
2019	48 753 016,66	42 586 758,88	7 279 987,00	160 000,00	9 135 832,47	4 120 000,00	14 994 417,00	10 108 590,23	6 166 257,78	115 178,00	6 049 874,78
2020	45 234 725,72	40 967 965,72	7 495 386,61	164 800,00	9 144 632,52	4 243 600,00	15 267 343,92	8 245 150,00	4 286 760,00	100 000,00	4 166 760,00
2021	47 695 200,69	42 197 004,69	7 723 338,21	169 744,00	9 418 971,50	4 370 908,00	15 725 364,24	8 492 504,50	5 498 196,00	100 000,00	5 398 196,00
2022	43 562 914,83	43 462 914,83	7 955 038,35	174 836,32	9 701 540,64	4 502 035,24	16 197 125,16	8 747 279,64	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	44 866 802,28	44 766 802,28	8 193 689,51	180 081,41	9 992 586,86	4 637 096,30	16 683 038,92	9 009 698,02	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	46 209 806,35	46 109 806,35	8 439 500,19	185 483,85	10 292 364,47	4 776 209,19	17 183 530,09	9 279 988,96	100 000,00	0,00	0,00
2025	47 593 100,54	47 493 100,54	8 692 685,20	191 048,37	10 601 135,40	4 919 495,46	17 699 035,99	9 558 388,63	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	49 017 893,55	48 917 893,55	8 953 465,75	196 779,82	10 919 169,46	5 067 080,33	18 230 007,07	9 845 140,29	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Wyróżnionych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2019	57 382 251,44	40 690 613,47	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		16 691 637,97
2020	51 275 405,72	39 193 239,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		12 082 166,72
2021	42 418 432,69	39 946 057,66	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		2 472 375,03
2022	43 043 208,83	41 039 048,67	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		2 004 160,16
2023	44 516 894,28	42 270 220,13	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		2 246 674,15
2024	46 058 834,35	43 538 326,74	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		2 520 507,61
2025	47 593 100,54	44 844 476,54	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		2 748 624,00
2026	49 017 893,55	46 189 810,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		2 828 083,55

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
2019	-8 629 234,78	8 770 261,38	7 774 918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 343,00	995 343,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 040 680,00	6 342 410,00	1 168 925,00	867 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 485,00	5 173 485,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	349 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 972,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2019	141 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 599,00	1 896 145,41	9 671 063,79		
2020	301 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 354,00	1 774 726,72	2 943 651,72		
2021	5 276 768,00	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 586,00	2 250 947,03	2 250 947,03		
2022	519 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 880,00	2 423 866,16	2 423 866,16		
2023	349 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 972,00	2 496 582,15	2 496 582,15		
2024	150 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 479,61	2 571 479,61		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 624,00	2 648 624,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 083,55	2 728 083,55		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzeczącego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp									
2019	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	4,13%	10,83%	13,61%	TAK	TAK
2020	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,14%	7,32%	10,10%	TAK	TAK
2021	11,90%	1,83%	0,00	1,83%	4,93%	4,44%	7,21%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,79%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2023	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,79%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,56%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,78%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,57%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	bieżące			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	18 502 056,51	4 360 418,14	6 492 278,90	520 281,32	5 971 997,58	10 619 080,73	3 543 227,24	2 529 330,00	
2020	0,00	0,00	18 709 501,49	4 491 322,00	12 587 377,18	704 207,18	11 883 170,00	10 996 850,00	357 636,72	0,00	
2021	5 276 768,00	5 276 768,00	19 270 786,53	4 626 062,00	1 509 118,00	209 118,00	1 300 000,00	1 300 000,00	758 325,03	0,00	
2022	519 706,00	519 706,00	19 848 910,13	4 764 844,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
2023	349 908,00	349 908,00	20 444 377,43	4 907 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 986,15	0,00	
2024	150 972,00	150 972,00	21 057 708,75	5 055 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 507,61	0,00	
2025	0,00	0,00	21 689 440,02	5 206 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 774,83	0,00	
2026	0,00	0,00	22 340 123,22	5 362 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 083,55	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
2019	545 296,38	538 762,38	3 139 417,49	3 139 417,49	3 139 417,49	444 019,75	381 058,71	252 599,75		
2020	0,00	0,00	3 066 760,00	3 066 760,00	2 551 380,00	513 633,97	513 633,97	0,00		
2021	260 780,00	260 780,00	5 398 196,00	5 398 196,00	0,00	34 118,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	6 562 670,15	3 402 382,74	2 721 734,73	1 679 862,04	535 242,04	1 679 862,04	535 242,04	0,00	0,00		
2020	6 503 200,00	4 803 591,40	0,00	1 724 185,20	0,00	1 724 185,20	0,00	0,00	0,00		
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącynt takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu obciążenia celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik nr 2
Uchwały Nr XLIII/97/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 120 119,99	6 492 278,90	12 587 377,18	1 508 118,00	1 150 000,00	17 705 957,63
1.a	- wydatki bieżące				4 020 093,70	520 281,32	704 207,18	209 118,00	0,00	1 401 635,55
1.b	- wydatki majątkowe				28 100 025,89	5 971 997,58	11 883 170,00	1 300 000,00	1 150 000,00	16 304 322,08
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				20 152 374,80	5 356 182,33	6 517 507,97	334 118,00	150 000,00	8 478 048,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 156 943,92	252 599,75	513 633,97	34 118,00	0,00	795 786,92
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	13 539,00
1.1.1.6	"Szylerowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udośćpienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	41 130,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
1.1.1.7	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	224 700,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczysku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	20 661,92	11 622,72	0,00	0,00	0,00	7 059,92
1.1.1.9	Szlak Górnjej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowiec - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.1.1.10	Udośćpienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chatupki i Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	72 943,00	69 943,00	0,00	0,00	0,00	69 943,00
1.1.1.11	"Między kulturami" - "Zwischen den Kulturen" program Erasmus+ - promocja naszej kultury i poznanie kultur krajów biorących udział w projekcie	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chatupkach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnjej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnjej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	292 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	282 000,00
1.1.1.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	114 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.14	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2021	66 847,00	10 224,00	22 505,00	34 118,00	0,00	66 847,00
1.1.1.15	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	152 000,00	55 871,03	96 328,97	0,00	0,00	152 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 995 430,86	5 103 582,58	6 003 874,00	300 000,00	150 000,00	7 682 259,92
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 740 792,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	850 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	299 940,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	441 359,93	7 222,00	368 778,00	0,00	0,00	368 762,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	488 752,21	13 458,00	407 542,00	0,00	0,00	407 542,00
1.1.2.7	"Szklarnice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiatry i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	4 784 926,43	1 778 601,29	0,00	0,00	0,00	713 688,43
1.1.2.9	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	858 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 619 205,00	2 611 825,00	0,00	0,00	0,00	263 653,43
1.1.2.11	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabelków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	999 692,31	502 476,29	0,00	0,00	0,00	70 080,06
1.1.2.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	2 828 000,00	30 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00
1.1.2.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischützów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 939 554,00	50 000,00	1 889 554,00	0,00	0,00	1 939 554,00
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 1.1.1.2), z tego:				11 967 744,78	136 096,57	6 069 869,21	1 175 000,00	1 000 000,00	9 227 908,79
1.3.1	- wydatki bieżące				2 863 149,78	267 681,57	130 573,21	175 000,00	0,00	605 846,63
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	50 350,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	16 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	"Przeźwiadanie 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	2 718 645,00	190 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	514 991,85
1.3.1.4	wkład własny na realizację projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - montaż instalacji OZE	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	72 954,78	66 781,57	6 173,21	0,00	0,00	72 954,78
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 104 595,00	868 415,00	5 879 296,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 622 062,16
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2022	3 356 884,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabełkowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	580 065,00	168 415,00	411 650,00	0,00	0,00	454 416,16
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszczwidzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - poprawa połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 450 000,00	600 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	2 242 000,00	10 000,00	2 232 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK45 w Tworkowie - Poprawa stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	1 275 646,00	0,00	1 275 646,00	0,00	0,00	1 275 646,00
1.3.2.6	Budowa sieci energoenergetycznej i oświetleniowej w sołectwach Nowa Wroska i Bolesław - Poprawa bezpieczeństwa	KRZYŻANOWICE	2019	2020	200 000,00	90 000,00	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Bartłomiej Chrzibek