PROJEKT

Uchwała Nr XXXV/59/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 września 2021 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2021 roku zmieniono m.in:
- dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 719 975,50 zł
- dochody bieżące, zwiększono o kwotę 67 145,96 zł, z tego:
  - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 27 300,00 zł
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 19 365,04 zł
  -pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 59 211,00 zł
- dochody majątkowe, zwiększono o kwotę 2 652 829,54 zł
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2 652 829,54 zł

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 893 959,50 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 487 326,69 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 36 180,00 zł,
- wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę 3 406 632,81 zł,
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększono o kwotę 3 406 632,81 zł w tym:
    wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 710 000,00 zł

Wynik budżetu w 2021 roku wynosi: -7 247 469,49 zł.
Ponadto w zakresie przychodów wprowadzono kwotę 1.150.000,00 zł z tyt kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz pożyczkę z WFOŚiGW Katowice w kwocie 23.984,00 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano planowane spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w poszczególnych latach.

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 którym mieści się remiza OSP"	16 250
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	188 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	24 110,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	26 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	9 207,75
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	9 160,32
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	17 250,00
kredyt na wyprzedzające finansowanie projektów (2020)	2 550 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	88 000,00
razem rozchody	**3 055 978,07**

W 2022 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	**3 051 236,76**
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 - etap I"	25 500,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	23 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	48 510,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	1 854,00
kredyt na wyprzedzające finansowanie projektów (2021)	898 720,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 500 000,00
razem rozchody	**3 051 236,76**

W 2023 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	**1 626 002,07**
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	190 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	22 932,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	26 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 207,75
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 160,32
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	25 550,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
razem rozchody	**1 626 002,07**

W 2024 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	**1 601 577,76**
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	13 513,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	26 422,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00

pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 300 000,00
razem rozchody	**1 601 577,76**

W 2025 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	**1 453 397,34**
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	80 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	3 138,50
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	3 106,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 300 000,00
razem rozchody	**1 453 397,34**

W 2026 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	**1 517 152,00**
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 450 000,00
razem rozchody	**1 517 152,00**

W 2027 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	**365 012,00**
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	352 770,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	12 242,00
razem rozchody	**365 012,00**

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:
- Termomodernizacja SP w Bieńkowicach,
- Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej.

Opracował:
H. Bańczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załacznik nr 1
do URG Nr XXXV/59/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	62 896 037,82	52 019 952,49	8 010 354,00	100 000,00	16 557 295,00	14 337 430,23	13 014 873,26	4 680 000,00	10 876 085,33	468 916,43	10 405 968,90
2022	56 105 605,95	51 978 439,75	8 170 561,02	104 040,00	16 867 148,40	13 774 528,51	13 062 161,82	4 773 600,00	4 127 166,20	100 000,00	4 027 166,20
2023	53 311 621,22	53 018 008,61	8 333 972,30	106 120,80	17 204 491,37	14 050 019,08	13 323 405,06	4 869 072,00	293 612,61	100 000,00	193 612,61
2024	54 178 368,79	54 078 368,79	8 500 651,75	108 243,22	17 548 581,20	14 331 019,46	13 589 873,16	4 966 453,44	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	55 259 936,16	55 159 936,16	8 670 664,79	110 408,08	17 899 552,82	14 617 639,85	13 861 670,62	5 065 782,51	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	56 363 134,89	56 263 134,89	8 844 078,09	112 616,24	18 257 543,88	14 909 992,65	14 138 904,03	5 167 098,16	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	57 488 397,58	57 388 397,58	9 020 959,65	114 868,56	18 622 694,76	15 208 192,50	14 421 682,11	5 270 440,12	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	58 636 165,53	58 536 165,53	9 201 378,84	117 165,93	18 995 148,66	15 512 356,35	14 710 115,75	5 375 848,92	100 000,00	100 000,00	0,00

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	70 143 507,31	52 043 103,18	21 296 930,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 404,13	18 100 404,13	2 607 400,00
2022	55 135 414,36	49 142 286,99	21 768 720,66	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 993 127,37	5 993 127,37	0,00
2023	51 688 091,15	50 910 532,73	22 204 095,07	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	777 558,42	777 558,42	0,00
2024	52 779 263,03	51 928 743,38	22 648 176,97	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	850 519,65	850 519,65	0,00
2025	54 009 010,82	52 967 318,25	23 101 140,51	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 692,57	1 041 692,57	0,00
2026	55 198 454,89	54 026 664,62	23 563 163,32	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 790,27	1 171 790,27	0,00
2027	57 135 627,58	55 100 270,46	24 034 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 357,12	2 035 357,12	0,00
2028	58 636 165,53	56 202 276,31	24 515 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 889,22	2 433 889,22	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 247 469,49	0,00	10 303 447,56	8 232 704,00	5 217 322,44	2 070 743,56	2 030 147,05	0,00	0,00
2022	970 191,59	970 191,59	2 081 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 045,17	0,00
2023	1 623 530,07	1 623 530,07	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00
2024	1 399 105,76	1 399 105,76	202 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 472,00	0,00
2025	1 250 925,34	1 250 925,34	202 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 472,00	0,00
2026	1 164 680,00	1 164 680,00	352 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 472,00	0,00
2027	352 770,00	352 770,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	3 051 236,76	3 051 236,76	898 720,00	898 720,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 002,07	1 626 002,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 577,76	1 601 577,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 397,34	1 453 397,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 152,00	1 517 152,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	365 012,00	365 012,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi 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	9 614 377,93	0,00	-23 150,69	2 047 592,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 563 141,17	0,00	2 836 152,76	2 836 152,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 937 139,10	0,00	2 107 475,88	2 107 475,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 561,34	0,00	2 149 625,41	2 149 625,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 164,00	0,00	2 192 617,91	2 192 617,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	365 012,00	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	1,61%	0,69%	1,94%	13,09%	15,95%	TAK	TAK
2022	5,95%	7,13%	7,39%	7,25%	10,11%	TAK	TAK
2023	4,48%	5,72%	5,97%	4,51%	7,38%	TAK	TAK
2024	4,31%	5,68%	5,94%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	3,83%	5,65%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	3,86%	5,60%	x	6,23%	7,52%	TAK	TAK
2027	0,87%	5,42%	x	4,87%	6,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,42%	x	5,13%	5,13%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	400 065,48	400 065,48	379 698,17	5 723 644,01	5 723 644,01	5 484 757,73	584 767,28	584 767,28	569 002,79
2022	357 837,54	357 837,54	357 837,54	4 027 166,20	4 027 166,20	4 027 166,20	126 718,00	126 718,00	111 978,00
2023	0,00	0,00	0,00	193 612,61	193 612,61	193 612,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	8 559 130,52	8 559 130,52	2 760 903,42	9 413 329,76	748 748,68	8 664 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 993 127,37	5 993 127,37	2 121 070,00	6 213 345,37	220 218,00	5 993 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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 spłaty 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 XXXV/59/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 870 232,75	9 413 329,76	6 213 345,37	470 000,00	0,00	15 102 675,13
1.a	- wydatki bieżące				4 734 954,63	748 748,68	220 218,00	0,00	0,00	968 966,68
1.b	- wydatki majątkowe				22 135 278,12	8 664 581,08	5 993 127,37	470 000,00	0,00	14 133 708,45
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:				21 935 464,35	8 103 804,76	5 919 845,37	470 000,00	0,00	14 493 650,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 864 867,63	567 223,68	126 718,00	0,00	0,00	693 941,68
1.1.1.1	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	215 066,16	211 888,00	0,00	0,00	0,00	211 888,00
1.1.1.2	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2022	66 847,00	25 431,16	34 118,00	0,00	0,00	59 549,16
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	153 009,01	97 009,01	0,00	0,00	0,00	97 009,01
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	110 600,00	14 000,00	92 600,00	0,00	0,00	106 600,00
1.1.1.5	Wiedz naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach - Rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2020	2021	271 962,08	39 373,70	0,00	0,00	0,00	39 373,70
1.1.1.6	W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach	2020	2021	162 613,13	25 843,90	0,00	0,00	0,00	25 843,90
1.1.1.7	Kompetencje kluczowe naszą przyszłością - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - Podniesienie efektywności kształcenia i kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach	2020	2021	299 117,00	44 260,82	0,00	0,00	0,00	44 260,82
1.1.1.8	Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolnych w Szkole podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie - Realizacja kompleksowych działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie	2020	2021	242 728,00	32 661,42	0,00	0,00	0,00	32 661,42
1.1.1.9	Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabełkowie - Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabełkowie	2020	2021	290 376,25	42 195,67	0,00	0,00	0,00	42 195,67
1.1.1.10	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	52 549,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 070 596,72	7 536 581,08	5 793 127,37	470 000,00	0,00	13 799 708,45

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	2 562 096,54	2 494 942,54	0,00	0,00	0,00	2 494 942,54
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 infrastryukturą w miejscowości Bieńkowice - Zagospodarowanie centrum wsi Bieńkowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	2 333 500,00	1 900 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	2 090 000,00
1.1.2.5	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	5 921 720,00	1 768 020,00	4 153 700,00	0,00	0,00	5 921 720,00
1.1.2.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 503 860,91	1 029 513,54	1 469 427,37	0,00	0,00	2 498 940,91
1.1.2.7	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00
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				4 934 768,40	1 309 525,00	293 500,00	0,00	0,00	609 025,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 870 087,00	181 525,00	93 500,00	0,00	0,00	275 025,00
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	2022	2 736 170,00	144 025,00	66 500,00	0,00	0,00	210 525,00
1.3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	26 067,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Kontynuacja sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 064 681,40	1 128 000,00	200 000,00	0,00	0,00	334 000,00
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 aktualnnych przepisów ppoż. oraz warunków technicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	571 343,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

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						
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkoicach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	42 115,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00