

UCHWAŁA Nr 0007.XLIV.54.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077z 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 2018-2026 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.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. aktualizację nakładów i wydłużenie realizacji w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice”, zgodnie ze zmianami w budżecie,
2. aktualizację nakładów (wprowadzenie dodatkowego limitu wydatków na 2019 rok wysokości 171.731,77 zł) i wydłużenie realizacji przedsięwzięcia „Udostępnienie Odry i Olzy” do 2019 roku, w związku z koniecznością ogłoszenia ponownego przetargu na ścieżkę rowerową przy DK 45 w Zabelkowie, gdyż oferty które wpłynęły w pierwszym postępowaniu przetargowym znacznie przewyższyły kosztorys inwestorski,
3. aktualizację nakładów (przesunięcie części zadania na 2019 rok – 901. 492,51 zł) na przedsięwzięciu „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”, zgodnie ze zmianami w budżecie,
4. rezygnację z przedsięwzięcia „Zaczynamy razem i bez granic”
5. aktualizację limitów zobowiązań.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. dostosowanie do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 28 sierpnia 2018 roku (w tym zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w 2018 roku w wysokości 882.493,51 zł),
2. zwiększenie wysokości wydatków majątkowych na 2019 rok na realizację przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym i dla zrównoważenia budżetu zaplanowano w 2019 roku zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 880.000 zł.

Wysokość planu rozchodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 – 2.872.961,36 zł – zmniejszenie w stosunku do 29 czerwca 2018 roku o 2.837,51 zł

2020 – 1.554.250,00 zł – bez zmian w stosunku do 29 czerwca 2018 roku,

2021 – 949.999,09 zł, – zmniejszenie w stosunku do 29 czerwca 2018 roku o 0,91 zł

2022 – 759.916,00 zł, – zwiększenie w stosunku do 29 czerwca 2018 roku o 344,91 zł

2023 – 855.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 29 czerwca 2018 roku,

2024 – 855.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 29 czerwca 2018 roku,

2025 – 855.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 29 czerwca 2018 roku,

2026 – 855.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 29 czerwca 2018 roku,

pożyczki zaciągnięte do 31.12.2017/ plan spłat	lata							saldo na 31.12.2017
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	330 000,00	110 000,00	110 000,00	102 321,09				652 321,09
Ograniczenie niskiej emisji (2016)	115 200,00	153 548,87						268 748,87
razem	445 200,00	263 548,87	110 000,00	102 321,09	0,00			921 069,96

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 roku / plan spłat	lata									planowana kwota	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250	16 250	16 250	13 756						78 756,00
modernizacja kotłowni hotel zamek		28 620	38 160	38 160	38 160						143 100,00
pokrycie deficytu 2018		2 468 542,49	1 111 840,00	515 268	430 000	705 000	705 000	725 000	855 000		7 515 650,49
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	0,00	96 000,00	128 000,00	128 000	128 000						480 000,00
razem	16 250,00	2 609 412,49	1 294 250,00	697 678	609 916						8 217 506,49

planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 na pokrycie deficytu 2019 (880.000 zł)			150 000,00	150 000	150 000	150 000	150 000	130 000			880 000,00
--	--	--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--	------------

Wysokość spłat w poszczególnych latach	461 450,00	2 872 961,36	1 554 250,00	949 999,09	759 916	855 000	855 000	855 000	855 000		
---	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

Ewentualne zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w 2018 roku zaplanowano na IV kwartał 2018 roku. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów zostanie dokładnie przeanalizowana sytuacja finansowa gminy, celem ustalenia minimalnej koniecznej kwoty kredytu do zaciągnięcia. W zakresie realizacji termomodernizacji budynków szkół przewidzianych do realizacji przy dofinansowaniu unijnym czekamy na otwarcie naboru wniosków - planowany termin na przełomie września / października 2018 roku. Wobec powyższego nie ma możliwości rozpoczęcia i realizacji tych zadań w 2018 roku. Zadania zostaną przesunięte do realizacji na następny rok, co spowoduje zmniejszenie planu wydatków, zmniejszenie planowanego deficytu i tym samym planowanego kredytu do zaciągnięcia na pokrycie deficytu. Na zadania związane z budową ścieżek rowerowych, planowane do realizacji przy dofinansowaniu unijnym rozpoczęto procedury przetargowe, niestety po otwarciu ofert okazało się, że oferty znacznie przewyższyły wartości kosztorysowe, przetarg unieważniono i planuje się ponowne ogłoszenie przetargu oraz przesunięcie części zadań na następny rok. Kolejne rozstrzygnięcia przetargów pozwolą ocenić realność wykonania zaplanowanych zadań i potrzebne środki do ich realizacji. W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków unijnych wystąpi możliwość zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty, gdyż nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przetargi. Gmina Krzyżanowice część planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu (który może być uznany jako kredyt na wyprzedzające finansowanie) będzie mogła wyłączyć ze wskaźników spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do URG Nr 0007.XLIV.54.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z tego:					1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
2018	45 357 783,54	40 133 453,98	6 706 484,00	260 000,00	9 522 763,00	4 060 000,00	13 719 632,00	9 200 786,21	5 224 329,56	167 844,00	5 024 404,00	
2019	43 708 887,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	4 196 887,00	100 000,00	4 096 887,00	
2020	43 437 237,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	3 925 237,00	100 000,00	3 825 237,00	
2021	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o budżetowaniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 695 z późn. zmianami) danej jednostki, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2
			w tym:						
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2018	57 139 811,02	38 132 011,48	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 007 799,54
2019	42 820 000,00	37 820 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	42 488 380,00	37 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 788 380,00
2021	38 662 000,91	37 700 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	962 000,91
2022	38 852 084,00	37 700 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 162 084,00
2023	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
2024	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
2025	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00
2026	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:			
2018	-1 782 027,48	12 243 477,48	4 025 970,99	3 564 520,99	0,00	8 217 506,49	0,00	0,00
2019	888 887,00	1 984 074,36	1 104 074,36	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
2020	948 857,00	605 393,00	605 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	759 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 000,00	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.

Lp	Wykazanie	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu X	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których 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 X	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
2018	461 450,00	461 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 677 126,45	0,00	2 001 442,50	6 027 413,49
2019	2 872 961,36	2 872 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 165,09	0,00	1 692 000,00	2 796 074,36
2020	1 554 250,00	1 554 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 915,09	0,00	1 812 000,00	2 417 393,00
2021	949 999,09	949 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 916,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2022	759 916,00	759 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2024	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2025	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2026	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00

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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 2 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									
Wszechnie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ¹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
2018	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	4,78%	11,53%	13,77%	TAK	TAK
2020	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	4,10%	8,51%	10,75%	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,40%	4,99%	7,23%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,83%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,83%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,83%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	18 135 977,56	4 107 039,39	14 134 284,69	739 112,20	13 395 172,49	12 049 123,75	5 768 675,79	1 140 000,00		
2019	888 887,00	888 887,00	18 163 267,56	4 107 039,39	5 009 200,76	266 176,48	4 743 024,28	3 350 000,00	330 000,00	0,00		
2020	948 857,00	948 857,00	18 163 267,56	4 107 039,39	2 014 673,21	14 673,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	949 999,09	949 999,09	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	759 916,00	759 571,09	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatki objęte limitem wydatków w ramach zasobu własnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wydatki inwestycyjne wskazano wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wydatki inwestycyjne wskazano wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:							
	124	124.1		124.2	125		125.1	126	126.1	127	127.1			
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 realizację programu, projektu lub zadania 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)			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		
124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1						
2018	10 915 172,49	8 080 023,27	3 546 610,00	1 514 598,06	710 328,42	1 514 598,06	710 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 743 024,28	2 195 927,07	0,00	788 574,57	0,00	788 574,57	1 440,45	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	128	128,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2019	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
2021	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpiwających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	461 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	246 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	141 756,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę bilansu jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (propona kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Uchwały Nr 0007.XLIV.54.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1.1-2-1-3)				29 804 851,52	4 434 284,69	5 008 200,76	2 014 673,21	0,00	15 024 626,45
1.1.2	Wydatki bieżące				3 574 934,25	3 914 220,00	266 176,48	14 673,21	0,00	5 082,58,43
1.1.3	Wydatki majątkowe				26 228 917,27	13 395 072,49	4 743 024,28	2 000 000,00	0,00	14 516 566,02
1.1.1.1	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:				19 173 590,43	1 501 464,69	3 864 641,86	0,00	0,00	11 020 222,36
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 227 557,16	596 312,20	121 617,60	0,00	0,00	283 452,34
1.1.1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program wspólnomasowany ze środków EFS - aktywizacja społeczna - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Osrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Szaklami Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	7 092,99
1.1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przesłanie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	60 099,00	13 539,00	0,00	0,00	40 593,02
1.1.1.1.4	"Zacznijmy razem i bez granic" - wsparcie oraz rozwój czesko-polskiej przygranicznej współpracy na poziomie placówek wychowania przedszkolnego	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	260 945,36	91 331,00	0,00	0,00	0,00	58 107,21
1.1.1.1.6	"Szarytowiec i Krzyżanowice- miejsca odroczytku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiedzy i wozomni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	422 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00
1.1.1.1.7	READY TO HELP - system wspólniej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólniej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	249 700,00	247 300,00	2 400,00	0,00	0,00	28 974,20
1.1.1.1.8	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	18 642,80	9 039,20	9 603,60	0,00	0,00	6 779,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Biełkowiec - Bolesław, Krzyżanowice - Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
1.1.1.10	Udoskonalenie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabeków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	61 475,00	3 000,00	58 475,00	0,00	0,00	61 475,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				7 945 973,22	10 915 472,49	17 43 024,28	0,00	0,00	10 369 70,02
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstających ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 790 792,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowiec (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 869 940,00	10 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 223 734,50	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 395,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 317 574,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 828,00
1.1.2.7	"Szajelzowice i Krzyżanowice - miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 584 976,00	3 347 740,00	0,00	0,00	0,00	302 798,00
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 podjęcia działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przylegających gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	945 800,00	927 300,00	0,00	0,00	0,00	87 592,25
1.1.2.10	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Biełkowiec - Bolesław, Krzyżanowice - Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 214 443,00	1 312 950,49	901 492,51	0,00	0,00	2 214 443,00
1.1.2.11	Udoskonalenie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chałupki i Zabeków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	998 713,77	827 182,00	171 531,77	0,00	0,00	998 713,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego typu				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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				10 631 323,09	2 632 600,00	11 44 558,98	2 014 673,28	0,00	4 004 604,09
1.3.1	Wydatki bieżące				2 347 377,09	1 52 800,00	1 44 558,98	1 45 324,00	0,00	2 224 806,09
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnoocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 194,00
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	48 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	21 300,00
1.3.1.3	"Przewidywalne wykluczenie 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	2019	2 212 945,00	138 300,00	79 000,00	0,00	0,00	138 880,00
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	61 732,09	0,00	55 568,88	6 173,21	0,00	61 732,09
1.3.2	Wydatki majątkowe				8 283 944,00	2 480 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 679 796,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	3 456 884,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyśzwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 912 060,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 915 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00