

UCHWAŁA Nr IX/67/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 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.869), 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

Brunon Chrzibek

UZASADNIENIE

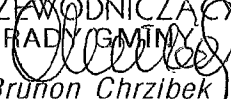
Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. uzupełnienie środków na realizację projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice” – miejsca odpoczynku i aktywności” (150.000,00 zł),
2. aktualizację wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia „Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne) w 2019 roku (470.000 zł),
3. aktualizację wydatków majątkowych przedsięwzięcia „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Reiszwiczów” – Roszarnia w Tworkowie w 2019 roku (150.000,00 zł),
4. aktualizację planowanych w 2019 roku wydatków majątkowych przedsięwzięcia „Termomodernizacja przedszkola w Zabelkowie” (200.000,00 zł),
5. uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektu „Łączymy z energią” montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (3.697,67 zł)
6. aktualizację limitu zobowiązań

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej celem dostosowania do planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planu budżetu gminy na dzień 19 czerwca 2019 roku.

W związku ze zwiększeniem realizacji zadań inwestycyjnych wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 19 czerwca 2019 r. zwiększono plan przychodu z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 200.000,00 zł tj. do wysokości 2.640.507,18 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.418.257,18 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Brunon Chrzibek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do URG Nr IX/67/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	46 702 089,16	40 634 182,67	7 279 987,00	160 000,00	9 018 284,00	4 120 000,00	14 733 353,00	8 643 647,87	6 067 906,49	115 178,00	5 951 523,49		
2020	45 234 725,72	40 967 965,72	7 493 386,61	164 800,00	9 144 632,52	4 243 600,00	15 267 343,92	8 245 150,00	4 266 760,00	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	4 637 086,30	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 okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonta 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 retyencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
2019	56 324 710,51	38 688 049,17	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 636 661,34
2020	50 437 725,72	39 083 239,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354 486,72
2021	41 902 061,60	39 843 736,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 325,03
2022	42 189 048,67	41 039 048,67	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2023	43 381 206,28	42 270 220,13	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 986,15
2024	44 928 834,35	43 538 326,74	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 507,61
2025	46 482 251,37	44 844 476,54	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 774,83
2026	48 365 893,55	46 189 810,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 083,55

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 622 621,35	9 844 871,35	2 640 507,18	2 418 257,18	0,00	0,00	7 204 364,17	7 204 364,17	0,00	0,00
2020	-5 203 000,00	6 342 410,00	1 168 925,00	29 515,00	0,00	0,00	5 173 485,00	5 173 485,00	0,00	0,00
2021	5 793 139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 373 866,16	184 593,84	184 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 485 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 280 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	652 000,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
				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 którym mowa w art. 243 ustawy x				z tego:		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 skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki
										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					
2019	222 250,00	222 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 941,26	0,00	1 946 133,50	4 586 640,68						
2020	1 139 410,00	1 139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881 016,26	0,00	1 884 726,72	3 053 651,72						
2021	5 793 139,09	5 793 139,09	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	6 087 877,17	0,00	2 353 268,12	2 353 268,12						
2022	1 538 460,00	1 538 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 417,17	0,00	2 423 866,16	2 608 460,00						
2023	1 485 596,00	1 485 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 821,17	0,00	2 496 582,15	2 496 582,15						
2024	1 280 972,00	1 280 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 849,17	0,00	2 571 479,61	2 571 479,61						
2025	1 110 849,17	1 110 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	2 648 624,00	2 648 624,00						
2026	652 000,00	652 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o przepisy budżetowe 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											
	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, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Donuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	
	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,73%	0,73%	0,00	4,41%	10,83%	13,61%	4,1%	10,83%	13,61%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00	4,39%	7,42%	10,19%	4,39%	7,42%	10,19%	TAK	TAK
2021	12,98%	2,91%	0,00	5,14%	4,61%	7,39%	5,14%	4,61%	7,39%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	5,79%	4,65%	4,65%	5,79%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	5,79%	5,11%	5,11%	5,79%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	3,01%	3,01%	0,00	5,56%	5,57%	5,57%	5,56%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	5,78%	5,71%	5,71%	5,78%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	5,57%	5,71%	5,71%	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. Identyfikacja wyłączenia udużyca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	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	18 164 403,51	4 360 507,00	7 207 946,54	446 861,39	6 761 085,15	11 655 616,01	3 716 045,33	2 265 000,00		
2020	0,00	0,00	18 709 501,49	4 491 322,00	11 407 223,21	410 373,21	10 996 850,00	10 996 850,00	357 636,72	0,00		
2021	5 793 139,09	802 064,09	19 270 786,53	4 626 062,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	758 325,03	0,00		
2022	1 373 866,16	697 249,00	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	1 485 596,00	617 334,00	20 444 377,43	4 907 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 986,15	0,00		
2024	1 280 972,00	500 000,00	21 057 708,75	5 055 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 507,61	0,00		
2025	1 110 849,17	480 849,17	21 689 440,02	5 206 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 774,83	0,00		
2026	652 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsielonych w dział 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wsielonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	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
2019	433 449,38	433 449,38	433 449,38	3 139 417,49	3 139 417,49	3 139 417,49	409 324,72	323 247,11	323 247,11
2020	0,00	0,00	0,00	3 066 760,00	3 066 760,00	2 551 380,00	394 800,00	260 780,00	0,00
2021	260 780,00	260 780,00	0,00	5 398 196,00	5 398 196,00	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

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 oraz 12.8.1, 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydaki majątkowe 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			Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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			
2019	6 562 670,15	3 305 114,73	2 721 734,73	1 679 862,04	1 679 862,04	535 242,04	1 679 862,04	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7
2020	6 503 200,00	4 803 591,40	0,00	1 724 185,20	1 724 185,20	0,00	1 724 185,20	0,00	0,00	0,00	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	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	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	222 250,00	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 spłaceniu wlicznika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 246a ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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. 246b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
BRUNON CHRZIBEK
Brunon Chrzibek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Uchwały Nr IX/67/2019
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 19 czerwca 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)				31 446 416,26	7 207 946,54	11 407 229,21	1 300 000,00	1 150 000,00	17 032 253,30
1.a	wydatki bieżące				3 443 721,80	746 861,39	410 379,21	0,00	0,00	825 263,65
1.b	wydatki majątkowe				28 002 694,45	6 461 085,15	10 996 850,00	1 300 000,00	1 150 000,00	16 206 989,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o określonej wartości ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				21 311 841,37	6 169 374,87	6 898 000,00	300 000,00	150 000,00	9 637 515,41
1.1.1	wydatki bieżące				938 096,92	186 704,72	394 600,00	0,00	0,00	576 941,92
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	"Szylerzowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udogotwienie 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 Górnego 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	Udogotnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chatupki i Zabeków)	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 Górnego Odry" przejsięcie graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnego Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	292 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	292 000,00
1.1.1.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschidów i Reislwitzów - 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
1.1.2	wydatki majątkowe				20 373 744,45	6 982 670,15	6 503 200,00	300 000,00	150 000,00	9 060 573,49

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						
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstających 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 Bienkowice (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	2019	441 359,93	376 000,00	0,00	0,00	0,00	369 762,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	483 752,21	421 000,00	0,00	0,00	0,00	407 542,00
1.1.2.7	"Szylezowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiedzy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	4 784 975,00	1 788 750,86	0,00	0,00	0,00	723 718,00
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 podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	856 209,00	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, Bienkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 711 823,00	2 704 443,00	0,00	0,00	0,00	356 271,43
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	2 358 000,00	30 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	2 358 000,00
1.1.2.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	3 685 200,00	50 000,00	3 635 200,00	0,00	0,00	3 685 200,00
1.2	Wydatki na programy/projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicznoprywatnego, 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:				10 334 573,88	1 038 571,67	4 509 223,21	1 000 000,00	1 000 000,00	7 394 737,99
1.3.1	- wydatki bieżące				2 508 624,88	260 156,67	15 573,21	0,00	0,00	248 321,73
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnoocnika	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 ogdniej 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
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	2019	2 365 645,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	164 991,85
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	65 429,88	59 256,67	6 173,21	0,00	0,00	65 429,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 825 949,00	778 415,00	4 493 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 146 416,16

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						
1.3.2.1	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 Zabelkowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	580 065,00	168 415,00	411 660,00	0,00	0,00	454 416,16
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyśzwakcie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrzibek
Brunon Chrzibek

