

Uchwała Nr XXIV/68/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 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 2020 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 568 380,12 zł
- dochody bieżące, z tego: zwiększono o kwotę 15 740,82 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 15 740,82 zł
- dochody majątkowe, zmniejszono o kwotę 584 120,94 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 584 120,94 zł,
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 400 305,96 zł,
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 133 831,43 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 307 500,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 266 474,53 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 266 474,53 zł

Wynik budżetu w 2020 roku wynosi – 5 106 535,18 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 168 074,16 zł

W 2021 roku dokonano zmian w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono zadania:

- Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice,
- Ekoturystyka – Atrakcje dorzecza Górnej Odry,
- Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie,
- Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie
- Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach
- Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza

Jako nowe zadanie wprowadzono:

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkowicach
- Panel inwestora
- Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej

Opracował:
M. Marek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do URG Nr XXIV/68/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	61 581 782,04	51 100 574,21	7 637 551,00	100 000,00	14 716 492,00	15 593 097,91	13 053 433,30	4 550 000,00	10 481 207,83	200 548,00	10 278 782,83
2021	58 134 130,76	50 484 456,93	7 790 302,02	102 000,00	15 010 821,84	13 862 853,12	13 718 479,95	4 641 000,00	7 649 673,83	200 000,00	7 449 673,83
2022	50 203 752,23	50 103 752,23	7 946 108,06	104 040,00	15 099 194,11	14 140 110,18	12 814 299,88	4 733 820,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	51 205 827,27	51 105 827,27	8 105 030,22	106 120,80	15 401 177,99	14 422 912,38	13 070 585,88	4 828 496,40	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	52 227 943,82	52 127 943,82	8 267 130,82	108 243,22	15 709 201,55	14 711 370,63	13 331 997,60	4 925 066,33	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	53 270 502,70	53 170 502,70	8 432 473,44	110 408,08	16 023 385,58	15 005 598,04	13 598 637,55	5 023 567,66	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	54 333 912,75	54 233 912,75	8 601 122,91	112 616,24	16 343 853,29	15 305 710,00	13 870 610,30	5 124 039,01	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	55 418 591,01	55 318 591,01	8 773 145,37	114 868,56	16 670 730,36	15 611 824,20	14 148 022,51	5 226 519,79	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	66 688 317,22	49 690 558,70	1 992 512,24	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	16 997 758,52	16 997 758,52	2 213 338,90
2021	55 076 152,69	46 796 266,58	19 762 395,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 279 886,11	8 279 886,11	500 000,00
2022	49 601 599,47	48 038 390,79	20 309 026,24	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 563 208,68	1 563 208,68	0,00
2023	50 746 977,20	48 999 158,61	20 715 206,76	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 747 818,59	1 747 818,59	0,00
2024	51 993 518,06	49 979 141,78	21 129 510,90	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 014 376,28	2 014 376,28	0,00
2025	53 184 257,36	50 978 724,62	21 552 101,12	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 532,74	2 205 532,74	0,00
2026	54 333 912,75	51 998 299,11	21 983 143,14	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 613,64	2 335 613,64	0,00
2027	55 418 591,01	53 038 265,09	22 422 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 325,92	2 380 325,92	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					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
2020	-5 106 535,18	0,00	5 383 265,18	3 524 198,00	3 524 198,00	1 859 067,18	1 582 337,18	0,00	0,00
2021	3 057 978,07	3 057 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 152,76	602 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 850,07	458 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	234 425,76	234 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 245,34	86 245,34	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	276 730,00	276 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 978,07	3 057 978,07	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	602 152,76	602 152,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	458 850,07	458 850,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	234 425,76	234 425,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	86 245,34	86 245,34	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 652,00	0,00	1 410 015,51	3 269 082,69
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 673,93	0,00	3 688 190,35	3 688 190,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	779 521,17	0,00	2 065 361,44	2 065 361,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	320 671,10	0,00	2 106 668,66	2 106 668,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	86 245,34	0,00	2 148 802,04	2 148 802,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 778,08	2 191 778,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 613,64	2 235 613,64
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 325,92	2 280 325,92

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
2020	1,07%	2,98%	3,55%	14,72%	17,67%	TAK	TAK
2021	2,21%	12,06%	12,60%	9,79%	12,74%	TAK	TAK
2022	2,17%	6,24%	6,52%	7,50%	10,45%	TAK	TAK
2023	1,58%	6,07%	6,34%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2024	0,92%	6,04%	6,30%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	0,49%	6,00%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	0,21%	5,95%	x	6,48%	7,72%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,74%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 891 559,28	1 891 559,28	1 782 969,60	7 369 505,41	7 369 505,41	7 360 355,41	1 435 924,28	1 435 924,28	1 241 374,95
2021	260 780,00	260 780,00	260 780,00	3 145 196,00	3 145 196,00	3 145 196,00	688 666,74	688 666,74	237 424,99
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 243 883,46	9 243 883,46	6 144 123,56	13 432 535,74	1 421 275,83	12 011 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 259 000,00	7 259 000,00	3 101 580,00	9 166 666,74	893 666,74	8 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 022 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	554 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	408 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	183 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	80 000,00	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

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
Uchwały Nr XXIV/68/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 095 941,67	13 432 535,74	9 166 666,74	840 000,00	0,00	21 089 202,53
1.a	- wydatki bieżące				4 831 810,62	1 421 275,83	893 666,74	0,00	0,00	2 314 942,62
1.b	- wydatki majątkowe				28 264 131,05	12 011 259,91	8 273 000,00	840 000,00	0,00	18 774 259,91
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:				25 161 861,22	10 495 759,29	7 947 666,74	640 000,00	0,00	19 083 426,08
1.1.1	- wydatki bieżące				2 031 748,62	1 251 875,83	688 666,74	0,00	0,00	1 940 542,62
1.1.1.6	"Szylerzowice 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	2020	65 930,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.1.1.9	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2020	45 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.12	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	1 399,55	210 488,40	0,00	0,00	211 888,00
1.1.1.14	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2021	66 847,00	25 431,16	34 118,00	0,00	0,00	59 549,16
1.1.1.15	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	153 009,00	56 000,00	97 009,00	0,00	0,00	153 009,00
1.1.1.16	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszewitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	128 800,00	4 000,00	124 800,00	0,00	0,00	128 800,00
1.1.1.17	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	235 557,09	36 404,99	0,00	0,00	271 962,08
1.1.1.18	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	141 747,51	20 865,62	0,00	0,00	162 613,13
1.1.1.19	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	259 996,60	39 120,40	0,00	0,00	299 117,00
1.1.1.20	Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolny 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	211 690,89	31 037,11	0,00	0,00	242 728,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.21	Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabelkowie - Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabelkowie	2020	2021	290 376,25	253 281,03	37 095,22	0,00	0,00	290 376,25
1.1.1.22	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	89 700,00	31 972,00	57 728,00	0,00	0,00	89 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 130 112,60	9 243 883,46	7 259 000,00	640 000,00	0,00	17 142 883,46
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 446 192,00	5 400,00	0,00	450 000,00	0,00	455 400,00
1.1.2.2	Przebudowa trasy rowerowej Racibórz - Chałupki na odcinku od Raciborza do Bieńkowic - Morawski Szlak Rowerowy - rozwój turystyki rowerowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	350 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bieńkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2021	2 142 535,00	46 595,00	2 036 000,00	0,00	0,00	2 082 595,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chałupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	2 765 341,89	2 692 759,96	0,00	0,00	0,00	2 692 759,96
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	3 429 833,24	3 353 623,03	0,00	0,00	0,00	3 353 623,03
1.1.2.10	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2020	2 675 588,20	56 383,20	0,00	0,00	0,00	56 383,20
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	2021	3 009 122,27	2 959 122,27	50 000,00	0,00	0,00	3 009 122,27
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice - Zagospodarowanie centrum wsi Bieńkowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	617 500,00	100 000,00	184 000,00	190 000,00	0,00	474 000,00
1.1.2.14	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszewiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	4 439 000,00	20 000,00	4 419 000,00	0,00	0,00	4 439 000,00
1.1.2.15	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.16	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 934 080,45	2 936 776,45	1 219 000,00	200 000,00	0,00	2 005 776,45
1.3.1	- wydatki bieżące				2 800 062,00	169 400,00	205 000,00	0,00	0,00	374 400,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	50 350,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
1.3.1.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2021	2 700 645,00	160 000,00	175 000,00	0,00	0,00	335 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	49 067,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 134 018,45	2 767 376,45	1 014 000,00	200 000,00	0,00	1 631 376,45
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	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabelkowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	168 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie 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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	1 607 037,55	1 597 037,55	0,00	0,00	0,00	97 037,55
1.3.2.5	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	259 338,90	500 000,00	0,00	0,00	759 338,90
1.3.2.6	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach - Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. oraz warunków technicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	557 343,00	46 000,00	494 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieśniczej w Bieńkoicach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00