

**Uchwała Nr XXI/45/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/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 uchwała, co następuje:

§ 1

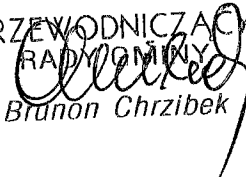
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Brunon Chrzibek

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2020 roku zmieniono m.in.:

-dochody ogółem zwiększono o kwotę 141 065,61 zł,

-dochody bieżące zwiększono o kwotę 141 065,61 zł, z tego:

-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 141 065,61 zł

-wydatki ogółem zwiększono o kwotę 911 155,61 zł,

-wydatki bieżące zwiększono o kwotę 38 174,13 zł, w tym:

-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 14 885,73 zł,

-wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 872 981,48 zł, w tym:

-inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 872 981,48 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 760 000,00 zł

Wynik budżetu w 2020 roku wynosi – 8 040 435,41 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 770 090,00 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 770 090,00 zł

W 2021 roku dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku z udziałem Gminy Krzyżanowice w zadaniu „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” realizowanym przez Powiat Raciborski.

Jako nowe zadania wprowadzono:

- zadanie pn. „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”,

- zadanie pn. „Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie”,

Zmieniono limity w latach 2021-2022 dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Brunon Chrzibek
Brunon Chrzibek

RADA GMINY

47-450 KRZYŻANOWICE
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

do URG Nr XXI/45/2020

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2020	59 571 321,11	7 637 551,00	100 000,00	14 716 492,00	15 327 473,76	13 393 707,00	4 550 000,00	8 396 097,35	200 548,00	8 193 672,35		
2021	58 034 130,76	7 790 302,02	102 000,00	15 010 821,84	13 862 853,12	13 718 479,95	4 641 000,00	7 549 673,83	200 000,00	7 349 673,83		
2022	50 203 752,23	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	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	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	8 432 473,44	110 408,08	16 023 389,58	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	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	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 przedstawiane 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. 669, 1622 i 1649), 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
2020	-8 040 435,41	0,00	0,00	8 317 165,41	6 625 594,41	6 625 594,41	1 691 571,00	1 414 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 583 864,18	3 583 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 127 334,24	1 127 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	980 436,18	980 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	758 464,13	758 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	590 949,68	590 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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	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 6 ustawy.

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, w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2		6.1		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 048,41	0,00	1 601 631,00	3 293 202,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 957 184,23	0,00	3 688 190,35	3 688 190,35
2022	x	x	x	x	0,00	2 829 849,99	0,00	2 065 361,44	2 065 361,44
2023	x	x	x	x	0,00	1 849 413,81	0,00	2 106 668,66	2 106 668,66
2024	x	x	x	x	0,00	1 090 949,68	0,00	2 148 802,04	2 148 802,04
2025	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 191 778,08	2 191 778,08
2026	x	x	x	x	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	2 280 325,92	2 280 325,92

9) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,06%	4,59%	14,72%	17,67%	TAK	TAK
2021	3,64%	11,06%	10,32%	13,27%	TAK	TAK
2022	3,64%	6,24%	7,70%	10,65%	TAK	TAK
2023	3,00%	6,07%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	2,32%	6,04%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	1,81%	6,00%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	1,49%	5,95%	6,57%	7,81%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,74%	6,56%	6,56%	TAK	TAK

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dofacje 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe 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	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:	
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	9.3.1.1
2020	1 891 559,28	1 891 559,28	7 998 626,35	7 998 626,35	7 989 476,35	1 832 691,28	1 832 691,28	1 579 546,45	
2021	260 780,00	260 780,00	3 145 196,00	3 145 196,00	3 145 196,00	323 441,34	323 441,34	237 424,99	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na spłatę zobowiązań w tym: Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące	majątkowe													
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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						
Lp																								
2020	9 686 682,29	9 686 682,29	7 071 438,78	14 639 883,57	1 729 201,28	12 910 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 154 000,00	7 154 000,00	3 101 580,00	8 152 441,34	498 441,34	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
2020	276 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	382 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	384 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	238 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	13 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
BISKOPI CHRZĄBIEK

RADA GMINY
47-450 KRZYŻANOWICE

woj. śląskie
Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXI/45/2020
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

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)				33 347 146,92	14 639 883,57	8 152 441,34	840 000,00	0,00	21 282 924,91
1.a	- wydatki bieżące				4 788 936,49	1 729 201,28	496 441,34	0,00	0,00	2 227 642,62
1.b	- wydatki majątkowe				28 557 210,43	12 910 682,29	7 654 000,00	840 000,00	0,00	19 054 682,29
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:				25 536 852,92	11 246 483,57	7 477 441,34	640 000,00	0,00	19 363 924,91
1.1.1	- wydatki bieżące				2 038 941,49	1 569 601,28	323 441,34	0,00	0,00	1 883 242,62
1.1.1.1.6	"Szczepionki i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewalitacja parku w Tworkowie, udostępnienie wlezy 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
1.1.1.1.9	Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bierkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2020	78 000,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
1.1.1.1.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	223 888,00	211 888,00	0,00	0,00	0,00	211 888,00
1.1.1.1.14	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bierkowicach	2019	2021	66 847,00	25 431,16	34 118,00	0,00	0,00	59 549,16
1.1.1.1.15	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	208 680,03	163 009,00	0,00	0,00	0,00	163 009,00
1.1.1.1.16	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwizów - 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
1.1.1.1.17	Wiedź naszą mocną stroną - Wspieranie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bierkowicach - Rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bierkowicach	2020	2021	271 962,08	235 557,09	36 404,99	0,00	0,00	271 962,08
1.1.1.1.18	W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chaiupkach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chaiupkach	2020	2021	162 613,13	141 747,51	20 865,62	0,00	0,00	162 613,13
1.1.1.1.19	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
1.1.1.1.20	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 Zabekowie - Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabekowie	2020	2021	290 376,25	253 281,03	37 095,22	0,00	0,00	290 376,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 497 911,43	9 686 682,29	7 154 000,00	6 400 000,00	0,00	17 480 682,29
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstających ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2022	3 540 792,00	100 000,00	0,00	450 000,00	0,00	550 000,00
1.1.2.2	Przebudowa trasy rowerowej Racibórz - Chatupki na odcinku od Raciborza do Bienkovic - 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 Bienkowice (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 Chatupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	2 972 089,76	2 899 507,83	0,00	0,00	0,00	2 899 507,83
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku szkoły w Tworkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	3 616 477,67	3 540 267,46	0,00	0,00	0,00	3 540 267,46
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	2020	2 681 405,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
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	2 938 112,00	2 908 112,00	0,00	0,00	0,00	2 908 112,00
1.1.2.13	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bienkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bienkowice - Zagospodarowanie centrum wsi Bienkowice	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 Reiszitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej rozszalni	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
1.2	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 1.1.2), z tego:				7 810 294,00	3 393 400,00	675 000,00	200 600,00	0,00	9 918 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 750 955,00	169 400,00	175 000,00	0,00	0,00	344 400,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 059 299,00	3 224 000,00	508 000,00	200 600,00	0,00	1 574 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2022	561 884,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	205 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabekowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	168 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyśzwałdzie 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	1 619 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	1 09 000,00
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	1 260 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Bryton Chrzibek