

**UCHWAŁA Nr VI/48/2019**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 30 kwietnia 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 2017 r., poz. 2077 z 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**

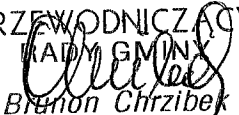
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Brunon Chrzibek

## UZASADNIENIE (objaśnienia)

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. rezygnację z przedsięwzięcia „Między kulturami”- „Zwischen den kulturen” programu Erasmus+,
2. uzupełnienie wydatków na przedsięwzięciu „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej” (250.000 zł w 2020 roku) – wkład własny partnera Gminy Krzyżanowice jako partycypacji w kosztach związanych z realizacją projektu składanego do naboru Nr RPSL.06.01.00-IŻ.01-24-296/18 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” lata 2019 – 2020,
3. uzupełnienie środków na realizację projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice” – miejsca odpoczynku i aktywności” (550.000 zł),
4. uzupełnienie środków na realizację projektu „Szlak Górnej Odry- zielone ścieżki pogranicza” (150.000 zł),
5. wprowadzenie przedsięwzięcia „Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne) na lata 2019 (wydatki bieżące 12.000 zł, wydatki majątkowe 500.000 zł) i 2020 (wydatki bieżące 280.000 zł, wydatki majątkowe 2.328.000 zł),
6. wprowadzenie przedsięwzięcia „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Reiszwiczów” (Roszarnia w Tworkowie) na lata 2019 (200.000 zł wydatki majątkowe) i 2020 (3.750.000 zł w tym wydatki bieżące 114.800 zł, wydatki majątkowe 3.635.200 zł)
7. wprowadzenie przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie” na lata 2019 (10.000 zł) i 2020 (2.232.000) złożonego do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
8. aktualizację limitów zobowiązań.

### Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do planu budżetu na dzień 30 kwietnia 2019 rok.

W planie dochodów na 2020 rok wprowadzono planowany zwrot z realizacji projektów 4.166.760 zł :

1. „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Zabełkowie” w wysokości 515.380,00 zł,
2. „Przebudowa ul. Długiej i Zachodniej w Tworkowie” w wysokości 1.100.000,00 zł
3. „ Szlak Górnej Odry” w wysokości 1.882.276,00 zł, - podpisana umowa o dofinansowanie
4. „Udostępnienie Odry i Olzy” 669.104,00 zł – podpisana umowa o dofinansowanie.

W planie dochodów na 2021 rok wprowadzono planowany zwrot z realizacji projektów 5.398.196 zł: „Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” i „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Reiszwiczów” (85% wartości wydatków majątkowych kwalifikowalnych na poniesionych w latach 2019-2020) :

1. „Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne) w wysokości 2.395.000 zł projekt został zatwierdzony do dofinansowania na Komitecie Monitorującym Programu INTERREG VA, w dniu 18 kwietnia 2019 roku otrzymano pismo z instytucji zarządzającej o rozpoczęciu procedury podpisania umowy o dofinansowanie,
2. „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Reiszwiczów” (Roszarnia w Tworkowie) w wysokości 3.003.196 zł, projekt został zatwierdzony do dofinansowania na Komitecie Monitorującym Programu INTERREG VA, projekt otrzyma dofinansowanie z listy rezerwowej projektów zatwierdzonych na Komitecie Monitorującym w 2018 roku.

W związku ze zwiększeniem realizacji zadań inwestycyjnych wprowadzonych uchwałą z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększono planowane kredyty na pokrycie deficytu w 2019 roku o 3.172.000 zł oraz w 2020 roku o 4.803.000 zł (na wyprzedzające finansowanie projektów „Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry”- 1.970.000 zł, „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Reiszwiczów” – 2.833.000 zł, kwotę wyliczono jako 85% wydatków majątkowych kwalifikowalnych do wydatkowania w 2020 roku).

Decyzja o rzeczywistym zaciągnięciu kredytów na pokrycie deficytu 2019 roku zostanie podjęta w drugim półroczu 2019 roku, po przeanalizowaniu wszystkich możliwości finansowych budżetu gminy oraz oszacowaniu możliwości realnego wykonania planowanych inwestycji.

Decyzja o rzeczywistym zaciągnięciu kredytów na pokrycie deficytu 2020 roku zostanie podjęta w 2020 roku, po przeanalizowaniu wszystkich możliwości finansowych budżetu gminy, wyniku zamknięcia budżetu 2019 roku oraz oszacowaniu możliwości realnego wykonania planowanych inwestycji.

W 2021 roku planuje się z otrzymanych zwrotów z realizacji projektów 4.803.000 zł „Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry”- 1.970.000 zł, „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Reiswiczów” dokonać spłaty zaciągniętego w 2020 roku kredytu na prefinansowanie w wysokości 4.803.000 zł. Spłata kredytu w niniejszej prognozie została wyłączona z relacji art.243 Ustawy o finansach publicznych. Ostateczne stosowne zmiany zostaną wprowadzone po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na realizację wspomnianych projektów.

W związku z wprowadzonymi zmianami związanymi z realizacją planowanych inwestycji dokonano odpowiednich zmian:

- w dochodach majątkowych na lata 2019 -2021 opisanych powyżej,
- w wydatkach bieżących na 2020 rok w związku z realizacją przedsięwzięć bieżących w projektach „Ekoturystyka - Atrakcje Dorzecza Górnej Odry”, „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rotschildów i Reiswiczów” o około 400.000zł
- wydatkach majątkowych na lata 2019 -2026 dostosowano odpowiednio do możliwości finansowych budżetu,

W związku z wprowadzeniem zmian w przychodach dokonano aktualizacji planu rozchodów w przyszłych latach.

Wysokość planu rozchodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 – 222.250,00 zł – bez zmian w stosunku do 26 lutego 2019 roku

2020 – 1.139.410,00 zł – bez zmian w stosunku do 26 lutego 2019 roku

2021 - 5.793.139,00 zł, – zwiększenie w stosunku do 26 lutego 2019 roku o 4.803.000 zł (spłata kredytu na prefinansowanie 4.803.000 zł),

2022 – 1.558.460,00 zł, – zwiększenie w stosunku do 26 lutego 2019 roku o 630.000 zł

2023 – 1.485.596,00 zł, – zwiększenie w stosunku do 26 lutego 2019 roku o 630.000 zł

2024 – 1.280.972,00 zł, – zwiększenie w stosunku do 26 lutego 2019 roku o 630.000 zł

2025 – 1.110.849,17 zł - zwiększenie w stosunku do 26 lutego 2019 roku o 630.000 zł

2026 – 652.000,00 zł - zwiększenie w stosunku do 26 lutego 2019 roku o 652.000 zł.

pożyczki zaciągnięte do 31.12.2018/ plan spłat								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	110 000	110 000	102 321,09					
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	96 000	128 000	128 000,00	128 000				
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250	16 250	13 756				
razem	222 250	254 250	246 571,09	141 756				

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2019 roku i 2020 / plan spłat								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
pokrycie deficytu 2019	0,00	715 000	400 000,00	1 030 000	1 130 000	1 130 000	1 110 849,17	652 000
kredyt na prefinansowanie 2020			4 803 000,00					
modernizacja kotłowni hotel zamek		38 160	38 160,00	38 160	28 620			
termomodernizacja przedszkole Zabelków			129 408,00	172 544	150 976	150 972		
Ograniczenie niskiej emisji (2019)	0,00	132 000	176 000,00	176 000	176 000			
razem	0,00	885 160	5 546 568,00	1 416 704	1 485 596	1 280 972	1 110 849,17	652 000

Wysokość spłat w poszczególnych latach	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	222 250	1 139 410	5 793 139,09	1 558 460	1 485 596	1 280 972	1 110 849,17	652 000

Przyg. D.Biczysko

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Brunon Chzibek



Wyszczególnienie	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 i lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 źródeł (bez odselek 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	w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2019	55 469 579,60	38 190 445,46	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	17 279 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 437 725,72	39 083 239,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 354 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 902 061,60	39 843 736,57	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 058 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 189 048,67	41 039 048,67	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 381 206,28	42 270 220,13	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 110 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 928 834,35	43 538 326,74	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 390 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 482 251,37	44 844 476,54	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 637 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 365 893,55	46 189 810,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 176 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	222 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 606,30	4 242 113,48	
2020	1 139 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 726,72	3 053 651,72	
2021	5 793 139,09	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 268,12	2 953 268,12	
2022	1 558 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 866,16	2 608 460,00	
2023	1 485 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 582,15	2 496 582,15	
2024	1 280 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 479,61	2 571 479,61	
2025	1 110 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 624,00	2 648 624,00	
2026	652 000,00	0,00	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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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	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
2019	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	4,13%	10,83%	13,61%	TAK	TAK	
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,39%	7,32%	10,10%	TAK	TAK	
2021	12,98%	2,91%	0,00	2,91%	5,14%	4,52%	7,29%	TAK	TAK	
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,79%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,79%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2024	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,56%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,78%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	18 178 717,18	4 360 507,00	7 784 248,87	443 163,72	7 341 085,15	12 083 088,81	3 101 045,33	2 145 000,00	
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	1 110 866,15	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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, 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:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki 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			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa 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 powstałe 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 emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	7 032 670,15	3 832 114,73	2 721 734,73	1 679 862,04	535 242,04	1 679 862,04	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 503 200,00	4 803 591,40	0,00	1 724 185,20	0,00	1 724 185,20	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00	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	0,00
2021	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
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



RADA GMINY  
67-450 KRZYŻANOWICE

woj. śląs. **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2  
Uchwały Nr VII/48/2019  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 30 kwietnia 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)				32 022 717,56	17 784 248,67	11 407 223,21	1 300 000,00	1 150 000,00	17 608 555,63
1.1	Wydatki na bezopłatne				3 210 924,13	245 163,72	410 373,21	0,00	0,00	62 155,98
1.1.1	Wydatki majątkowe				28 562 693,45	7 324 085,15	6 996 850,00	300 000,00	1 150 000,00	16 768 959,65
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją i udziałem w środkach unijnych, w tym w ramach programów operacyjnych (dotyczy budżetu ogólnego)				21 691 841,37	6 649 374,67	6 996 000,00	300 000,00	150 000,00	19 017 515,47
1.1.1.1.1	Wydatki na bezopłatne				938 098,92	186 704,72	394 509,00	0,00	0,00	576 941,92
1.1.1.1.1.1	"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
1.1.1.1.1.1.6	"Szylarowice 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	2019	41 130,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
1.1.1.1.1.7	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
1.1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku 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
1.1.1.1.9	Szlak Gómej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bienkowiec - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
1.1.1.1.10	Udostępnienie 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
1.1.1.1.11	"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 Chwałkach	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Gómej Odry" przejęcie graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Gómej Odry w budynku byłego przejęcia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	292 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	292 000,00
1.1.1.1.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschidów i Reiszwów - 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 na beżopłatne				20 559 741,35	6 922 701,14	6 593 200,00	300 000,00	150 000,00	6 440 573,03

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 Bieńkowiec (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2020	299 840,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku szkoły w Chatupkach (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	463 752,21	421 000,00	0,00	0,00	0,00	407 542,00
1.1.2.7	"Szklarnice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiesz i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2019	4 644 976,00	1 638 750,86	0,00	0,00	0,00	573 718,00
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	858 209,00	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, Bieńkowiec - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 621 823,00	2 614 443,00	0,00	0,00	0,00	266 271,43
1.1.2.11	Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki i promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa z odcinków ścieżek: Chatupki i Zabeków)	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" przejęcie graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego Szlak Górnej Odry	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	2 828 000,00	500 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	2 828 000,00
1.1.2.13	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischützów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	3 635 200,00	200 000,00	3 435 200,00	0,00	0,00	3 635 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu umów o partnerstwo publiczno-prywatne z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki na programy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki na projekty				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:				10 630 676,21	1 233 874,00	4 509 229,21	1 000 000,00	1 000 000,00	7 651 649,22
1.3.1	wydatki na programy				2 501 927,21	256 459,00	1 515 721,21	0,00	0,00	2 141 624,06
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	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej 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	"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	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	61 732,21	55 599,00	6 173,21	0,00	0,00	61 732,21
1.3.2	wydatki na projekty				7 628 649,00	976 415,00	4 993 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 346 161,6

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 Zabełkowie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	780 065,00	368 415,00	411 650,00	0,00	0,00	654 416,16
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	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  
 RADA GMINY  
 Krzyżanowice  
 Bronisław Chrzibek