

UCHWAŁA Nr 0007.XXXII.36.2017

**Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXV.77.2016 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.12.2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017-2020 poprzez wydłużenie jej do 2021 roku 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

1. Dokonuje się wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2021 roku w związku z wydłużeniem minimalnego okresu kredytowania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz dostosowano plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnego planu budżetu. Dokonano również odpowiednich zmian w planach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach następnych w związku z przesunięciem realizacji lub aktualizacją nakładów na przedsięwzięciach.
2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:
 - wprowadzenie przedsięwzięcia „READY TO HELP” – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia”,
 - aktualizację nakładów wraz ze zmianą terminu na „Termomodernizacji ZSO Tworków i Termomodernizacji ZSO Chałupki”,
 - aktualizacją nakładów wraz ze zmianą terminu na przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” z związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu,
 - aktualizacją nakładów na przedsięwzięciu „Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie”,
 - aktualizacją nakładów na przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworkowie”,
 - aktualizację limitów zobowiązań.

Załącznik nr 1
do URG Nr 0007.XXXII.....2017
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

- 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w/w wykręcających poza minimalną (4 leini) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wskazanej nie kunoży wzmakoch.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wyliczone przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4						
2017	-7 291 310,19	7 594 060,19	5 358 710,47	5 055 960,47	0,00	0,00	2 235 349,72	2 235 349,72	0,00						4.4.1
2018	-5 221 071,29	6 141 371,01	6 141 371,01	5 221 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2019	1 279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2020	-500 000,00	626 250,00	626 250,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	126 250,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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 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					
Lp	5	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
2017	302 750,00	302 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 599,72	0,00	2 481 514,16	7 840 224,63
2018	920 299,72	920 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00	3 062 708,71	9 204 079,72
2019	1 279 800,00	1 279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	0,00	1 443 158,56	1 443 158,56
2020	126 250,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 250,00	0,00	1 400 000,00	2 026 250,00
2021	126 250,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

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 w szczególności 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									
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 ^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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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, obliczony 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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2017	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,61%	12,90%	15,40%	TAK
	2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,72%	8,88%	11,38%	TAK
	2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	3,84%	6,84%	9,33%	TAK
	2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,17%	5,72%	5,72%	TAK
	2021	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,17%	5,24%	5,24%	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
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4			
2017	0,00	0,00	16 200 770,06	3 959 342,00	11 279 262,22	976 994,33	10 302 267,89		14 540 252,78	2 772 882,47	1 282 500,00	
2018	0,00	0,00	16 173 566,00	3 805 342,00	13 531 056,46	523 791,18	13 007 265,28		8 356 380,00	192 734,72	0,00	
2019	1 279 800,00	1 279 800,00	16 173 566,00	3 805 342,00	3 374 939,00	24 939,00	3 350 000,00		3 350 000,00	1 095 588,56	0,00	
2020	0,00	0,00	16 173 566,00	3 805 342,00	2 007 500,00	7 500,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	126 250,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 373 750,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagających do wzięcia 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	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	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	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2017	522 065,16	516 135,09	286 194,76	1 897 050,00	1 897 050,00	847 050,00	956 084,33	809 526,36	580 587,16
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 991,18	361 219,03	155 488,03
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,00	13 539,00	13 539,00
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

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	4 107 478,89	2 564 133,51	2 564 133,51	1 402 786,77	659 427,41	1 402 786,77	659 427,41	0,00	0,00			
2018	9 102 265,28	6 841 316,74	1 784 470,00	1 270 923,15	323 583,15	1 270 923,15	323 583,15	0,00	0,00			
2019	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2022.2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 798 600,53	11 279 262,22	13 531 056,46	3 374 939,00	2 007 500,00	26 209 285,00
1.a	- wydatki bieżące				3 663 765,36	976 994,33	523 791,18	24 939,00	7 500,00	1 127 181,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 132 835,17	10 302 267,89	13 007 265,28	3 350 000,00	2 000 000,00	25 082 104,00
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:				17 463 525,53	3 560 612,22	9 516 256,46	865 939,00	0,00	12 676 269,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 403 250,36	748 344,33	413 991,18	15 939,00	0,00	930 365,00
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program współfinansowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	291 902,00	160 214,96	3 073,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2	Szlakiem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	130 000,00	124 000,00	6 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" program Erasmus+ - propagowanie i przestzeżanie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworzkowie	2016	2019	132 163,00	49 813,00	60 000,00	13 539,00	0,00	93 065,00
1.1.1.4	"Zaczynamy razem i bez granic" - wsparcie oraz rozwój czesko-polskiej przygranicznej współpracy na poziomie placówek wychowania przedszkolnego	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworzkowie	2016	2018	321 600,00	269 340,00	52 260,00	0,00	0,00	321 600,00
1.1.1.5	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworzkowie	2016	2018	260 945,36	121 336,37	60 668,18	0,00	0,00	117 670,00
1.1.1.6	"Sztyrzwice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworzkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	42 830,00	5 640,00	37 190,00	0,00	0,00	42 830,00
1.1.1.7	Wsparcie rozwoju innowacyjnych cyfrowych usług publicznych w gminie Krzyżanowice - wdrożenie infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz sieciowej w placówkach edukacyjnych i gminnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	215 200,00	18 000,00	194 800,00	2 400,00	0,00	215 200,00
1.2	Wydatki majątkowe				16 060 275,17	3 812 267,89	3 022 265,28	850 000,00	0,00	11 745 934,00
1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstających ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	4 367 792,00	0,00	627 000,00	850 000,00	0,00	1 477 000,00
1.2.2	Przebudowa ul. Zamkowej i Parkowej w Tworzkowie - likwidacja utrudnień komunikacyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	982 967,00	975 967,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1.2.3	Termomodernizacja ZSO Biełkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 799 440,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 759 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chwałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 065 255,00	302 500,00	1 710 055,00	0,00	0,00	2 007 055,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworów (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 256 574,00	263 969,72	1 996 030,28	0,00	0,00	2 194 500,00
1.1.2.7	"Szczepanowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworowie, udostępnienie wiedzy i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 564 976,00	1 228 360,00	2 099 380,00	0,00	0,00	3 327 740,00
1.1.2.8	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Krzyżanowice - usunięcie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	43 471,17	41 471,17	0,00	0,00	0,00	283,00
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	979 800,00	0,00	979 800,00	0,00	0,00	979 800,00
1.1.2	Wydutki 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	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 335 075,00	2 718 650,00	4 014 800,00	2 505 000,00	2 007 500,00	13 532 986,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 262 515,00	228 650,00	1 091 800,00	9 000,00	7 500,00	196 816,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu zbiornika Racibórz Dolny - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2017	86 800,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	810,00
1.3.1.2	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	0,00	9 254,00
1.3.1.3	"Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	48 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	12 400,00
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - teren produkcyjny w sołectwie Tworów - aktualizacja i poszerzenie terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2017	11 070,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"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	2018	2 091 945,00	188 150,00	96 300,00	0,00	0,00	174 352,00
1.3.2	Wydutki majątkowe				17 072 560,00	17 490 000,00	3 905 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	13 336 170,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	12 520 500,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 897 060,00	1 330 000,00	525 000,00	0,00	0,00	55 770,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 655 000,00	1 160 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 280 400,00