

**UCHWAŁA Nr IV/17/2019**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 26 lutego 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 2018 r. poz. 994z późn. zm.) 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. 2077z 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**

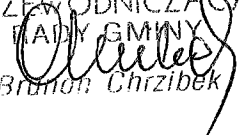
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Brunon Chrzibek

## UZASADNIENIE

### Dokonyje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. wprowadzenie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie” na lata 2019 – 2020 zgodnie ze zmianami w budżecie,

### Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:

1. Dostosowanie do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 26 lutego 2019 roku – zgodnie ze zmianami w budżecie,
2. Zmniejszono plan rozchodów w 2019 roku o 28.620 zł w związku z niezaciągnięciem pożyczki w 2018 roku na „Modernizację kotłowni w hotelu „Zamek w Chałupkach”
3. Zwiększenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek w 2019 roku o 596.515 zł
  - a) „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyżanowice” o kwotę 220.000 zł, przy projekcie budżetu zaplanowano 440.000 zł pożyczki i 220.000 zł dotacji, zmieniły się zasady dofinansowania PONE (brak możliwości otrzymania dotacji), zaktualizowana kwota pożyczki 660.000 zł,
  - b) „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie” 603.900 zł (w tym w 2019 roku I transza 233.415 zł i w 2020 roku II transza 370.485 zł),
  - c) „Modernizację kotłowni hotelu Zamek w Chałupkach” 143.100 zł zadanie przeniesione do realizacji z 2018 roku.
4. Zwiększono plan przychodów w 2020 roku z tytułu planowanej do uruchomienia II transzy pożyczki na termomodernizację budynku przedszkola w Zabełkowie o 370.485 zł.

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 – zmniejszenie w stosunku do 1 stycznia 2019 roku o 28.620 zł  
2020 – 1.139.410,00 zł – zwiększenie w stosunku do 1 stycznia 2019 roku o 44.000 zł  
2021 - 990.139,09 zł, – zwiększenie w stosunku do 1 stycznia 2019 roku o 188.075 zł  
2022 – 928.460,00 zł, – zwiększenie w stosunku do 1 stycznia 2019 roku o 231.211 zł  
2023 – 855.596,00 zł, – zwiększenie w stosunku do 1 stycznia 2019 roku o 238.262 zł  
2024 – 650.972,00 zł, – zwiększenie w stosunku do 1 stycznia 2019 roku o 150.972 zł  
2025 – 480.849,17 zł, – bez zmian w stosunku do 1 stycznia 2019 roku.

Plan spłat pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów przedstawia się następująco:

| pożyczki zaciągnięte do 31.12.2018/ plan spłat |                   |                   |                   |                   |      |      |      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
|  | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ograniczenie niskiej emisji (2017)             | 110 000,00        | 110 000,00        | 102 321,09        |                   |      |      |      |
| Ograniczenie niskiej emisji (2018)             | 96 000,00         | 128 000,00        | 128 000,00        | 128 000,00        |      |      |      |
| termomodernizacja OSP Krzyżanowice             | 16 250            | 16 250            | 16 250            | 13 756,00         |      |      |      |
| razem  | <b>222 250,00</b> | <b>254 250,00</b> | <b>246 571,09</b> | <b>141 756,00</b> |      |      |      |

| pożyczki planowane<br>do zaciągnięcia w<br>2019 roku i 2020 /<br>plan spłat |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2019        | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| pokrycie deficytu 2019  | 0,00        | 715 000,00        | 400 000,00        | 400 000,00        | 500 000,00        | 500 000,00        | 480 849,17        |
| modernizacja kotłowni<br>hotel zamek  |             | 38 160,00         | 38 160,00         | 38 160,00         | 28 620,00         |                   |                   |
| termomodernizacja<br>przedszkole Zabelków                                   |             |                   | 129 408,00        | 172 544,00        | 150 976,00        | 150 972,00        |                   |
| Ograniczenie niskiej<br>emisji (2019)                                       | 0,00        | 132 000,00        | 176 000,00        | 176 000,00        | 176 000,00        |                   |                   |
| razem   | <b>0,00</b> | <b>885 160,00</b> | <b>743 568,00</b> | <b>786 704,00</b> | <b>855 596,00</b> | <b>650 972,00</b> | <b>480 849,17</b> |

|   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wysokość spłat w<br/>poszczególnych<br/>latach</b> | <b>222 250,00</b> | <b>1 139 410,00</b> | <b>990 139,09</b> | <b>928 460,00</b> | <b>855 596,00</b> | <b>650 972,00</b> | <b>480 849,17</b> |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Christa*  
Bronon Chrzibek

woj. śląskie:  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik nr 1  
do URG Nr IV/17/2019  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 26 lutego 2019 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:       |              |            |               |              |               |              |              |            |              | w tym: |  |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--|
|                  |               | w tym:        |              |            |               |              |               |              |              |            |              | w tym: |  |
|                  |               | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | 1.1.3.1      | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |        |  |
| Docho            | 45 666 836,25 | 39 981 929,76 | 7 279 987,00 | 160 000,00 | 8 878 284,00  | 4 120 000,00 | 14 822 684,00 | 8 195 509,96 | 5 684 906,49 | 102 178,00 | 5 581 523,49 |        |  |
| Docho            | 43 619 345,72 | 40 967 965,72 | 7 498 386,61 | 164 800,00 | 9 144 632,52  | 4 243 600,00 | 15 267 343,92 | 8 245 150,00 | 2 651 380,00 | 100 000,00 | 2 551 380,00 |        |  |
| Docho            | 42 297 004,69 | 42 197 004,69 | 7 723 338,21 | 169 744,00 | 9 418 971,50  | 4 370 908,00 | 15 725 364,24 | 8 492 504,50 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |        |  |
| Docho            | 43 562 914,83 | 43 462 914,83 | 7 955 038,35 | 174 836,32 | 9 701 540,84  | 4 502 035,24 | 16 197 125,16 | 8 747 279,64 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |        |  |
| Docho            | 44 866 802,28 | 44 766 802,28 | 8 193 689,51 | 180 081,41 | 9 992 586,86  | 4 637 096,30 | 16 683 038,92 | 9 009 698,02 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |        |  |
| Docho            | 46 209 806,35 | 46 109 806,35 | 8 439 500,19 | 185 483,85 | 10 292 364,47 | 4 776 209,19 | 17 183 530,09 | 9 279 988,96 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         |        |  |
| Docho            | 47 593 100,54 | 47 493 100,54 | 8 692 685,20 | 191 048,37 | 10 601 135,40 | 4 919 495,46 | 17 699 035,99 | 9 568 388,93 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         |        |  |
| Docho            | 49 017 893,55 | 48 917 893,55 | 8 953 465,75 | 196 779,82 | 10 919 169,46 | 5 067 080,33 | 18 230 007,07 | 9 845 140,29 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         |        |  |

1) Wskaźnik 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |  |   |                            |   |   |   |           |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------|---|---|---|-----------|---------------|--------------------------------|
|                  |                  | 2                 | 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           |                                |
|                  |                  |                   |                                 |  |   |                            |   |   |   |           |               |                                |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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 zaciągniętych na wkład krajowy) x |           |               |                                |
| Lp               | 2                | 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   |           |               |                                |
| 2019             | 50 599 800,42    | 37 621 520,28     | 0,00                            | 0,00   | X   | 120 000,00                 | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  |           | 12 978 280,14 |                                |
| 2020             | 44 019 345,72    | 38 683 239,00     | 0,00                            | 0,00   | X   | 140 000,00                 | 140 000,00  | 0,00  | 0,00  |           | 5 336 106,72  |                                |
| 2021             | 41 306 865,60    | 39 843 736,57     | 0,00                            | 0,00   | X   | 130 000,00                 | 130 000,00  | 0,00  | 0,00  |           | 1 463 129,03  |                                |
| 2022             | 42 634 454,83    | 41 039 048,67     | 0,00                            | 0,00   | X   | 120 000,00                 | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  |           | 1 595 406,16  |                                |
| 2023             | 44 011 206,28    | 42 270 220,13     | 0,00                            | 0,00   | X   | 120 000,00                 | 120 000,00  | 0,00  | 0,00  |           | 1 740 986,15  |                                |
| 2024             | 45 558 834,35    | 43 538 326,74     | 0,00                            | 0,00   | X   | 110 000,00                 | 110 000,00  | 0,00  | 0,00  |           | 2 020 507,61  |                                |
| 2025             | 47 112 251,37    | 44 844 476,54     | 0,00                            | 0,00   | X   | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  |           | 2 267 774,83  |                                |
| 2026             | 49 017 893,55    | 46 189 810,00     | 0,00                            | 0,00   | X   | 80 000,00                  | 80 000,00   | 0,00  | 0,00  |           | 2 828 083,55  |                                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2  | 4.2.1                          | 4.3  | 4.4   | z tego: |                                | w tym:                         |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                     |                                      |                                |  |                                |  |   | w tym:  | w tym:                         |                                |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym:  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2019             | -4 932 964,17   | 5 155 214,17        | 1 122 850,00                         | 900 600,00                     | 0,00   | 0,00                           | 4 032 364,17                                       | 0,00  | 0,00    | 4 032 364,17                   | 0,00                           |
| 2020             | -400 000,00     | 1 539 410,00        | 1 168 925,00                         | 29 515,00                      | 0,00   | 0,00                           | 370 485,00   | 0,00  | 0,00    | 370 485,00                     | 0,00                           |
| 2021             | 990 139,09      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2022             | 928 460,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2023             | 855 596,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2024             | 650 972,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2025             | 480 849,17      | 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                           |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | z tego:      |   |              |  |  |   |   |              |      |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |  |
|------------------|--------------|---|--------------|--|--|---|---|--------------|------|--------------|---|---------------|--|--|--|
|                  | 5            | z tego:   |              |  | 5.2  | 6   | 7   | 8.1          | 8.2  |              |   |               |  |  |  |
|                  |              | 5.1   | 5.1.1        | 5.1.1.1  |  |   |   |              |      |              |   |               |  |  |  |
|                  |              | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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, 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 |              |      |              |   |               |  |  |  |
| Lp               | 5            |   | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 6            | 7    | 8.1          | 8.2   |               |  |  |  |
| 2019             | 222 250,00   |   | 222 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 674 941,26 | 0,00 | 2 360 409,48 | 3 483 259,48  |               |  |  |  |
| 2020             | 1 139 410,00 |   | 1 139 410,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 906 016,26 | 0,00 | 2 284 726,72 | 3 453 651,72  |               |  |  |  |
| 2021             | 990 139,09   |   | 990 139,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 915 877,17 | 0,00 | 2 353 268,12 | 2 353 268,12  |               |  |  |  |
| 2022             | 928 460,00   |   | 928 460,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 987 417,17 | 0,00 | 2 423 866,16 | 2 423 866,16  |               |  |  |  |
| 2023             | 855 586,00   |   | 855 586,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 131 821,17 | 0,00 | 2 496 582,15 | 2 496 582,15  |               |  |  |  |
| 2024             | 650 972,00   |   | 650 972,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 480 849,17   | 0,00 | 2 571 479,61 | 2 571 479,61  |               |  |  |  |
| 2025             | 480 849,17   |   | 480 849,17   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 2 648 624,00 | 2 648 624,00  |               |  |  |  |
| 2026             | 0,00         |   | 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 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  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |  |
| 2019  | 0,75%   | 0,00  | 0,75%   | 5,39%   | 10,83%   | 13,61%   | TAK  | TAK   |  |
| 2020  | 2,93%   | 0,00  | 2,93%   | 5,47%   | 7,74%  | 10,52%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021  | 2,65%   | 0,00  | 2,65%   | 5,80%   | 5,30%  | 8,07%  | TAK  | TAK   |  |
| 2022  | 2,41%   | 0,00  | 2,41%   | 5,79%   | 5,55%  | 5,55%  | TAK  | TAK   |  |
| 2023  | 2,17%   | 0,00  | 2,17%   | 5,79%   | 5,69%  | 5,69%  | TAK  | TAK   |  |
| 2024  | 1,65%   | 0,00  | 1,65%   | 5,56%   | 5,79%  | 5,79%  | TAK  | TAK   |  |
| 2025  | 1,22%   | 0,00  | 1,22%   | 5,78%   | 5,71%  | 5,71%  | TAK  | TAK   |  |
| 2026  | 0,16%   | 0,00  | 0,16%   | 5,57%   | 5,71%  | 5,71%  | TAK  | TAK   |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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                                  | 11.5                          | 11.6                               |  |
| 2019  | 0,00  | 0,00       | 18 246 818,00  | 4 360 507,00  | 5 526 067,87   | 484 982,72 | 5 041 085,15 | 10 136 888,81                         | 1 589 391,33                  | 1 245 000,00                       |  |
| 2020  | 0,00  | 0,00       | 18 709 501,49  | 4 491 322,00  | 1 994 133,21   | 42 483,21  | 1 951 650,00 | 1 540 000,00                          | 2 300 696,72                  | 0,00                               |  |
| 2021  | 990 139,09  | 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                          | 143 129,03                    | 0,00                               |  |
| 2022  | 928 460,00  | 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                          | 445 406,16                    | 0,00                               |  |
| 2023  | 855 596,00  | 617 334,00 | 20 444 377,43  | 4 907 789,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 1 740 986,15                  | 0,00                               |  |
| 2024  | 650 972,00  | 500 000,00 | 21 057 708,75  | 5 055 023,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 2 020 507,61                  | 0,00                               |  |
| 2025  | 480 849,17  | 480 849,17 | 21 689 440,02  | 5 206 873,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 2 267 774,83                  | 0,00                               |  |
| 2026  | 0,00  | 0,00       | 22 340 123,22  | 5 362 873,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  | 2 828 083,55                  | 0,00                               |  |

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

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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:  |   |   |
|   |   | 12.1.1  | 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 majątkowe 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 majątkowe 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 majątkowe 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 majątkowe 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 majątkowe 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 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 |
| Lp  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2019  | 433 449,38  | 433 449,38  | 433 449,38  | 3 139 417,49  | 3 139 417,49  | 451 143,72  | 377 086,11  | 319 769,31  |   |   |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 551 380,00  | 2 551 380,00  | 26 910,00   | 26 910,00   | 26 910,00   |   |   |
| 2021  | 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  |   |   |
| 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  |   |   |

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 wynikające wyłącznie z zawieranych 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: |
|------------------|--------------|--------------|--|--|---|---|------------|---|--------|--|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       |  |  |   |   |            |   |        |  |        |
| Lp               | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2   | 12.5   | 12.5.1  | 12.6  | 12.6.1     | 12.7  | 12.7.1 |  |        |
| 2019             | 4 672 670,15 | 3 208 734,73 | 2 498 629,88   | 1 022 242,04   | 485 724,40  | 1 022 242,04  | 485 724,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 540 000,00   | 0,00         | 0,00   | 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   |
| 2022             | 150 000,00   | 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   |
| 2024             | 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   |
| 2026             | 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        | 12.8 | 12.8.1 | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6  | 13.7 |
|------------------|---|--------|------|--------|---|---|--|--|---|---|------|
|                  | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      |        |   |   |  |  |   |   |      |
|                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |        |      |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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  | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 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  | 0,00 |
| 2022             | 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 |
| 2024             | 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 |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |      |   |   |                              |   |   |   |  |
|--|------|---|---|------------------------------|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie                         | Lp   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,-., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |   |   | Wynik operacji niekasowych wptywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|  |      |   |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |  |
|  |      | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  | 14.4   |
|  | 2019 | 222 250,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 2020 | 254 250,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 2021 | 246 571,09  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 2022 | 141 756,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|  | 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Brian Czupik

RADA GMINY  
47-450 KRZYŻANOWICE  
woj. śląskie **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2  
Uchwały Nr IV/17/2019  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 26 lutego 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 ogólnego (1.1.2.1.3)  |  |                  |      | 20 376 205,58            | 5 526 067,87 | 1 994 133,21 | 1 300 000,00 | 1 150 000,00 | 8 959 636,57     |
| 1.a      | wydatki bieżące  |  |                  |      | 3 138 721,33             | 484 982,72   | 1 424 892,21 | 0,00         | 0,00         | 4 95 494,98      |
| 1.b      | wydatki majątkowe  |  |                  |      | 17 237 484,25            | 5 041 085,15 | 1 995 765,00 | 1 300 000,00 | 1 150 000,00 | 8 464 141,59     |
| 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, nie ustawiając dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego                                       |  |                  |      | 13 737 329,37            | 4 901 193,87 | 566 910,00   | 300 000,00   | 150 000,00   | 4 934 947,51     |
| 1.1.1    | wydatki bieżące  |  |                  |      | 636 784,92               | 228 523,72   | 26 910,00    | 0,00         | 0,00         | 250 870,92       |
| 1.1.1.3  | "W zdrowym ciele zdrowy duch" - program Erasmus+ - propagowanie i przestzeżenie zdrowego stylu życia   | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie                  | 2016             | 2019 | 132 282,00               | 13 539,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13 539,00        |
| 1.1.1.6  | "Szylerowice i Krzyżanowice- miejsce odпочynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udogotowienie wjeżdż i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku   | Urząd Gminy Krzyżanowice                                     | 2016             | 2019 | 41 130,00                | 37 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37 600,00        |
| 1.1.1.7  | READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia | Urząd Gminy Krzyżanowice                                     | 2017             | 2019 | 224 700,00               | 2 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 400,00         |
| 1.1.1.8  | Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczynsku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice   | Urząd Gminy Krzyżanowice                                     | 2018             | 2019 | 20 661,92                | 11 622,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 059,92         |
| 1.1.1.9  | Szlak 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 | 39 600,00                | 39 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39 600,00        |
| 1.1.1.10 | Udogotowienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chwałupki i Zabełków)   | Urząd Gminy Krzyżanowice                                     | 2018             | 2019 | 72 943,00                | 69 943,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 69 943,00        |
| 1.1.1.11 | "Między kulturami" - "Zwischen den Kulturen" program Erasmus+ - promocja naszej kultury i poznanie kultur biorących udział w projekcie   | Szkoła Podstawowa im. mir Henryka Sucharskiego w Chwałupkach | 2018             | 2020 | 105 488,00               | 53 819,00    | 26 910,00    | 0,00         | 0,00         | 80 729,00        |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe  |  |                  |      | 19 000 544,45            | 1 672 670,15 | 640 000,00   | 300 000,00   | 150 000,00   | 4 684 076,59     |
| 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       |

| 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   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.4  | Termomodernizacja budynku szkoły w Chalupkach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2019 | 342 359,93               | 277 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 277 000,00       |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja budynku szkoły w Tworzkowie (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2019 | 292 752,21               | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 230 000,00       |
| 1.1.2.7  | "Sztylerowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworzkowie, udostępnienie wiatry i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku  | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2016             | 2019 | 4 084 976,00             | 1 088 750,86 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550 093,52       |
| 1.1.2.9  | READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2017             | 2019 | 856 209,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.10 | Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworzków ul. Odrzańska, Bienkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworzków  | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2018             | 2019 | 2 471 823,00             | 2 464 443,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 464 443,00     |
| 1.1.2.11 | Udostępnienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 2 odcinków ścieżek: Chalupki i Zabelków)  | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2018             | 2019 | 999 692,31               | 502 476,29   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72 540,07        |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-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 wyżej):   |   |                  |      | 6 636 875,21             | 62 374,00    | 427 923,21   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 024 689,06     |
| 1.3.1    | wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 501 927,21             | 255 459,00   | 15 573,21    | 0,00         | 0,00         | 244 624,06       |
| 1.3.1.1  | Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika   | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2015             | 2019 | 24 200,00                | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500,00         |
| 1.3.1.2  | Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji 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  | "Przezwodnienie 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                | 55 559,00    | 6 173,21     | 0,00         | 0,00         | 61 732,21        |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 136 949,00             | 368 915,00   | 411 650,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 780 065,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice   | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2008             | 2022 | 3 356 864,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja budynku Przedszkola w Zabelkowie - poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2019             | 2020 | 780 065,00               | 368 415,00   | 411 650,00   | 0,00         | 0,00         | 780 065,00       |

