

Uchwała Nr LIV/30/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr L/74/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033

W 2023 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 47 693,00 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 47 693,00 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 47 343,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 350,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 361 693,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 350 693,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 96,12 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 011 000,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1 011 000,00 zł.

Wynik budżetu w 2023 roku wynosi: -6 301 022,90 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zwiększono o kwotę 1 314.000,00 zł planowany na 2023 r. kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W związku z powyższym zaktualizowano planowane spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w poszczególnych latach.

W 2023 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	271 664,32
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	19 222,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	3 320,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	3 460,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	2 300,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 160,32
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	7 740,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	94 856,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	48 510,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	10 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	271 664,32

W 2024 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	505 412,76
--	-------------------

pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	38 044,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	6 412,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	3 320,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	4 745,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	8 082,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	61 310,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	48 510,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	10 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	178 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	505 412,76

W 2025 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 397 376,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	226 534,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	36 014,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	31 382,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	50 128,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	5 560,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	3 106,84
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	8 196,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	547 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00

pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	1 397 376,84

W 2026 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 337 015,50
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	17 512,50
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	31 769,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	251 278,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	547 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	1 337 015,50

W 2027 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 328 105,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	352 770,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	12 242,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	537 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	6 733,00
razem rozchody	1 328 105,00

W 2028 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 253 029,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	352 770,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00

kredyt na pokrycie deficytu (2023)	537 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	8 579,00
razem rozchody	1 253 029,00

W 2029 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 179 770,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	352 770,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	537 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
razem rozchody	1 179 770,00

W 2030 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	827 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	537 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
razem rozchody	827 000,00

W 2031 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	807 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	220 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	537 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
razem rozchody	807 000,00

W 2032 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	667 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	120 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	497 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
razem rozchody	667 000,00

W 2033 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	410 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	410 000,00
razem rozchody	410 000,00

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice”,
- „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie”,
- „Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do URG Nr LIV/30/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 kwietnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	74 388 626,58	47 378 607,12	7 213 562,00	467 840,00	18 458 625,00	4 668 569,36	16 570 010,76	5 710 000,00	27 010 019,46	204 000,00	26 334 296,38
2024	57 367 817,00	49 617 817,00	7 767 564,00	503 770,00	19 909 518,00	4 455 182,00	16 981 783,00	6 148 528,00	7 750 000,00	150 000,00	7 600 000,00
2025	51 305 969,00	51 155 969,00	8 008 358,00	519 387,00	20 526 713,00	4 593 293,00	17 508 218,00	6 339 132,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	52 584 868,00	52 434 868,00	8 208 567,00	532 372,00	21 039 881,00	4 708 125,00	17 945 923,00	6 497 610,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	54 105 480,00	53 955 480,00	8 446 615,00	547 811,00	21 650 038,00	4 844 661,00	18 466 355,00	6 686 041,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	55 670 189,00	55 520 189,00	8 691 567,00	563 698,00	22 277 889,00	4 985 156,00	19 001 879,00	6 879 936,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	57 224 755,00	57 074 755,00	8 934 931,00	579 482,00	22 901 670,00	5 124 740,00	19 533 932,00	7 072 574,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	58 765 773,00	58 615 773,00	9 176 174,00	595 128,00	23 520 015,00	5 263 108,00	20 061 348,00	7 263 533,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	60 348 398,00	60 198 398,00	9 423 931,00	611 196,00	24 155 055,00	5 405 212,00	20 603 004,00	7 459 648,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	61 913 556,00	61 763 556,00	9 668 953,00	627 087,00	24 783 086,00	5 545 748,00	21 138 682,00	7 653 599,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	63 369 408,00	63 369 408,00	9 920 346,00	643 391,00	25 427 446,00	5 689 937,00	21 688 288,00	7 852 593,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	80 689 649,48	48 593 684,81	24 497 955,57	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	32 095 964,67	32 095 964,67	2 330 000,00
2024	57 262 404,24	48 081 542,07	25 307 949,00	0,00	0,00	712 010,07	0,00	0,00	0,00	9 180 862,17	9 180 862,17	900 000,00
2025	49 908 592,16	49 396 810,62	26 168 419,00	0,00	0,00	682 899,62	0,00	0,00	0,00	511 781,54	511 781,54	0,00
2026	51 247 852,50	50 869 027,73	26 979 640,00	0,00	0,00	575 258,73	0,00	0,00	0,00	378 824,77	378 824,77	0,00
2027	52 777 375,00	52 123 024,93	27 748 560,00	0,00	0,00	477 482,93	0,00	0,00	0,00	654 350,07	654 350,07	0,00
2028	54 417 160,00	53 398 457,54	28 525 520,00	0,00	0,00	378 530,54	0,00	0,00	0,00	1 018 702,46	1 018 702,46	0,00
2029	56 044 985,00	54 700 171,95	29 317 103,00	0,00	0,00	276 301,95	0,00	0,00	0,00	1 344 813,05	1 344 813,05	0,00
2030	57 938 773,00	56 053 691,95	30 123 323,00	0,00	0,00	195 932,95	0,00	0,00	0,00	1 885 081,05	1 885 081,05	0,00
2031	59 541 398,00	57 456 533,68	30 951 714,00	0,00	0,00	127 022,68	0,00	0,00	0,00	2 084 864,32	2 084 864,32	0,00
2032	61 246 556,00	58 897 492,29	31 795 148,00	0,00	0,00	65 102,29	0,00	0,00	0,00	2 349 063,71	2 349 063,71	0,00
2033	62 959 408,00	60 376 984,00	32 645 668,00	0,00	0,00	18 143,00	0,00	0,00	0,00	2 582 424,00	2 582 424,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 301 022,90	0,00	6 572 687,22	5 524 000,00	5 252 335,68	1 048 687,22	1 048 687,22	0,00	0,00
2024	105 412,76	105 412,76	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 397 376,84	1 397 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 337 015,50	1 337 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 328 105,00	1 328 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 253 029,00	1 253 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 179 770,00	1 179 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	271 664,32	271 664,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	505 412,76	505 412,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 376,84	1 397 376,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 015,50	1 337 015,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 105,00	1 328 105,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 029,00	1 253 029,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 770,00	1 179 770,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311 709,10	0,00	-1 215 077,69	-166 390,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 206 296,34	0,00	1 536 274,93	1 536 274,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 808 919,50	0,00	1 759 158,38	1 759 158,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 471 904,00	0,00	1 565 840,27	1 565 840,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 143 799,00	0,00	1 832 455,07	1 832 455,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 890 770,00	0,00	2 121 731,46	2 121 731,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 711 000,00	0,00	2 374 583,05	2 374 583,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 000,00	0,00	2 562 081,05	2 562 081,05
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	2 741 864,32	2 741 864,32
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	410 000,00	0,00	2 866 063,71	2 866 063,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 424,00	2 992 424,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,85%	-0,75%	-0,27%	14,19%	16,40%	TAK	TAK
2024	2,70%	5,00%	5,33%	11,30%	13,51%	TAK	TAK
2025	4,47%	5,29%	x	9,44%	11,65%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,31%	x	6,88%	8,97%	TAK	TAK
2027	3,68%	4,72%	x	5,34%	7,44%	TAK	TAK
2028	3,23%	4,82%	x	4,21%	6,30%	TAK	TAK
2029	2,80%	5,10%	x	2,84%	4,93%	TAK	TAK
2030	1,92%	5,17%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2031	1,70%	5,24%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2032	1,30%	5,21%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2033	0,74%	5,22%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	378 110,62	315 110,62	294 203,96	10 574 296,38	10 574 296,38	10 553 928,57	754 046,23	691 046,23	561 141,92
2024	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00	101 800,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	20 627,00	19 596,00
2026	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	90 350,00	13 804,00	13 113,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 750,00	9 203,00	8 742,00
2028	64 158,00	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 225 858,81	3 225 858,81	2 310 676,06	27 135 220,38	825 166,71	26 310 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	9 267 540,00	138 040,00	9 129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 350,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	85 750,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	271 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	278 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	735 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	675 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	676 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	601 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do URG Nr LIV/30/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 kwietnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 468 696,80	27 135 220,38	9 267 540,00	115 250,00	114 350,00	85 750,00
1.a	- wydatki bieżące				2 079 153,30	825 166,71	138 040,00	115 250,00	114 350,00	85 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 389 543,50	26 310 053,67	9 129 500,00	0,00	0,00	0,00
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:				15 982 832,94	3 726 065,65	537 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 467 984,30	500 206,84	107 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00
1.1.1.1	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	KRZYŻANOWICE	2019	2023	284 302,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	KRZYŻANOWICE	2019	2023	363 350,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2022	2028	567 460,00	107 200,00	107 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00
1.1.1.4	"Dostępny samorząd - granty - Dostępna Gmina Krzyżanowice" - poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2022	2023	99 825,00	99 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina	KRZYŻANOWICE	2022	2023	70 472,10	70 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Krzyżanowice - poprawa funkcjonowania obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	82 575,00	41 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 514 848,64	3 225 858,81	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	KRZYŻANOWICE	2003	2024	3 426 192,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	KRZYŻANOWICE	2019	2023	2 988 640,66	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	KRZYŻANOWICE	2019	2023	7 403 112,58	2 567 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Spacer - zwiększenie promocji walorów turystycznych Gminy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	KRZYŻANOWICE	2022	2023	224 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	KRZYŻANOWICE	2022	2023	263 663,40	263 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2022	2023	79 400,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 890,00	36 724 000,38
1.a	5 890,00	1 284 446,71
1.b	0,00	35 439 553,67
1.1	5 890,00	4 536 505,65
1.1.1	5 890,00	880 646,84
1.1.1.1	0,00	15 000,00
1.1.1.2	0,00	166 050,00
1.1.1.3	5 890,00	487 640,00
1.1.1.4	0,00	99 825,00
1.1.1.5	0,00	70 472,10
1.1.1.6	0,00	41 659,74
1.1.2	0,00	3 655 858,81
1.1.2.1	0,00	430 000,00
1.1.2.2	0,00	142 500,00
1.1.2.3	0,00	2 567 375,41
1.1.2.4	0,00	136 000,00
1.1.2.5	0,00	263 663,40
1.1.2.6	0,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków - rozwój transgranicznej sieci ścieżek rowerowych	KRZYŻANOWICE	2022	2023	129 840,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 485 863,86	23 409 154,73	8 730 340,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				611 169,00	324 959,87	30 840,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	KRZYŻANOWICE	2021	2023	90 600,00	50 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	KRZYŻANOWICE	2021	2023	34 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	KRZYŻANOWICE	2019	2023	66 067,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KRZYŻANOWICE	2021	2023	15 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków - realizacja polityki przestrzennej Gminy	KRZYŻANOWICE	2021	2023	93 000,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Zabelków, Chałupki - realizacja polityki przestrzennej Gminy	KRZYŻANOWICE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usunięcie kolizji przy ul. Słonecznej na działce nr 25 (wcześniej dz. nr 323/1 oraz 327/3) w miejscowości Roszków - budowa drogi transportu rolnego	KRZYŻANOWICE	2022	2023	73 062,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice - opracowanie obowiązkowych dokumentów strategicznych	KRZYŻANOWICE	2022	2023	83 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	KRZYŻANOWICE	2023	2026	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	9 840,00	3 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 874 694,86	23 084 194,86	8 699 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2022	2023	19 183 050,00	18 242 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - prawidłowa realizacja zadania inwestycyjnego	KRZYŻANOWICE	2022	2023	194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	44 320,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	32 187 494,73
1.3.1	0,00	403 799,87
1.3.1.1	0,00	50 305,87
1.3.1.2	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	11 500,00
1.3.1.5	0,00	25 092,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	73 062,00
1.3.1.8	0,00	58 000,00
1.3.1.9	0,00	96 000,00
1.3.1.10	0,00	9 840,00
1.3.2	0,00	31 783 694,86
1.3.2.1	0,00	18 242 050,00
1.3.2.2	0,00	194 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nowo powstałej infrastruktury basenowej	KRZYŻANOWICE	2022	2023	386 689,86	236 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina - poprawa jakości dróg powiatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	2 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	8 210 000,00	410 500,00	7 799 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice - poprawa bilansu energetycznego budynku oraz ograniczenie niskiej emisji, tym samym poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	236 689,86
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	8 210 000,00
1.3.2.6	0,00	2 900 000,00