

**Uchwała Nr XL/1/2022**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 25 stycznia 2022 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2022-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 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 2022-2029 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

W 2022 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 13 400 558,00 zł
- dochody bieżące, zwiększono o kwotę 76 380,00 zł, z tego:
  - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 76 380,00 zł
- dochody majątkowe, zmniejszono o kwotę 13 476 938,00 zł
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 13 476 938,00 zł
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 13 930 903,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 85 580,00 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 3 200,00 zł,
- wydatki majątkowe, zmniejszono o kwotę 14 016 483,00 zł,
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszono o kwotę 14 016 483,00 zł,

Wynik budżetu w 2022 roku wynosi: -2 201 732,33 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zmniejszono o kwotę 530.345,00 zł planowany na 2022r kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

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

W 2022 roku planuje się:

|                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>                                                                                                                       | <b>652 516,76</b> |
| pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku                                                                           | 128 000,00        |
| pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"                                                             | 13 756,00         |
| pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku                                                                           | 188 000,00        |
| pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”                                                                                                                   | 29 406,00         |
| pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"                                                                                                          | 25 500,00         |
| Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach                                                                                                    | 12 277,00         |
| Wymiana źródła ciepła w SPZLA                                                                                                                                                  | 12 213,76         |
| pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"                                                                                                         | 23 000,00         |
| pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku                                                                           | 170 000,00        |
| pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku                                                                           | 48 510,00         |
| pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku | 1 854,00          |
| <b>razem rozchody</b>                                                                                                                                                          | <b>652 516,76</b> |

W 2023 roku planuje się:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b> | <b>626 002,07</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku                                                                           | 190 000,00        |
| pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”                                                                                                                   | 22 932,00         |
| pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"                                                                                                          | 26 000,00         |
| Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach                                                                                                    | 12 207,75         |
| Wymiana źródła ciepła w SPZLA                                                                                                                                                  | 12 160,32         |
| pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"                                                                                                         | 25 550,00         |
| pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku                                                                           | 170 000,00        |
| 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          |
| kredyt na pokrycie deficytu (2022)                                                                                                                                             | 100 000,00        |
| <b>razem rozchody</b>                                                                                                                                                          | <b>626 002,07</b> |

W 2024 roku planuje się:

|                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>                                                                                                                       | <b>651 577,76</b> |
| pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"                                                                                                          | 13 513,00         |
| Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach                                                                                                    | 12 277,00         |
| Wymiana źródła ciepła w SPZLA                                                                                                                                                  | 12 213,76         |
| pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"                                                                                                         | 26 422,00         |
| pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku                                                                           | 170 000,00        |
| 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          |
| kredyt na pokrycie deficytu (2022)                                                                                                                                             | 100 000,00        |
| kredyt na pokrycie deficytu (2023)                                                                                                                                             | 250 000,00        |
| <b>razem rozchody</b>                                                                                                                                                          | <b>651 577,76</b> |

W 2025 roku planuje się:

|                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>                                                                                                                       | <b>503 397,34</b> |
| pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku                                                                           | 80 000,00         |
| Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach                                                                                                    | 3 138,50          |
| Wymiana źródła ciepła w SPZLA                                                                                                                                                  | 3 106,84          |
| 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          |
| kredyt na pokrycie deficytu (2022)                                                                                                                                             | 100 000,00        |
| kredyt na pokrycie deficytu (2023)                                                                                                                                             | 250 000,00        |
| <b>razem rozchody</b>                                                                                                                                                          | <b>503 397,34</b> |

W 2026 roku planuje się:

|                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>                                                                                                                       | <b>417 152,00</b> |
| 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          |
| kredyt na pokrycie deficytu (2022)                                                                                                                                             | 100 000,00        |
| kredyt na pokrycie deficytu (2023)                                                                                                                                             | 250 000,00        |
| <b>razem rozchody</b>                                                                                                                                                          | <b>417 152,00</b> |

W 2027 roku planuje się:

|                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>                                                                                                                       | <b>715 012,00</b> |
| 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         |
| kredyt na pokrycie deficytu (2022)                                                                                                                                             | 100 000,00        |
| kredyt na pokrycie deficytu (2023)                                                                                                                                             | 250 000,00        |
| <b>razem rozchody</b>                                                                                                                                                          | <b>715 012,00</b> |

W 2028 roku planuje się:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b> | <b>469 655,00</b> |
| kredyt na pokrycie deficytu (2022)                       | 169 655,00        |
| kredyt na pokrycie deficytu (2023)                       | 300 000,00        |
| <b>razem rozchody</b>                                    | <b>469 655,00</b> |

W 2029 roku planuje się:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b> | <b>500 000,00</b> |
| kredyt na pokrycie deficytu (2022)                       | 200 000,00        |
| kredyt na pokrycie deficytu (2023)                       | 300 000,00        |
| <b>razem rozchody</b>                                    | <b>500 000,00</b> |

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie,
- 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.

Opracował:  
H. Bańczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XL/1/2022**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 25 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                      |
| 2022             | 53 466 152,41               | 45 975 672,40                | 7 504 596,00                                                                  | 266 228,00                                                                  | 16 185 535,00       | 7 770 461,40                                                              | 14 248 852,00                           | 5 205 000,00               | 7 490 480,01                   | 204 000,00                        | 7 285 256,01                                               |
| 2023             | 61 391 177,61               | 47 597 565,00                | 7 782 266,00                                                                  | 276 078,00                                                                  | 16 784 400,00       | 8 057 968,00                                                              | 14 696 853,00                           | 5 397 585,00               | 13 793 612,61                  | 100 000,00                        | 13 693 612,61                                              |
| 2024             | 49 363 480,00               | 49 263 480,00                | 8 054 645,00                                                                  | 285 741,00                                                                  | 17 371 854,00       | 8 339 997,00                                                              | 15 211 243,00                           | 5 586 500,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 51 087 703,00               | 50 987 703,00                | 8 336 558,00                                                                  | 295 742,00                                                                  | 17 979 869,00       | 8 631 897,00                                                              | 15 743 637,00                           | 5 782 028,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 52 872 272,00               | 52 772 272,00                | 8 628 338,00                                                                  | 306 093,00                                                                  | 18 609 164,00       | 8 934 013,00                                                              | 16 294 664,00                           | 5 984 399,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 54 666 529,00               | 54 566 529,00                | 8 921 701,00                                                                  | 316 500,00                                                                  | 19 241 876,00       | 9 237 769,00                                                              | 16 848 683,00                           | 6 187 869,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 56 467 224,00               | 56 367 224,00                | 9 216 117,00                                                                  | 326 944,00                                                                  | 19 876 858,00       | 9 542 615,00                                                              | 17 404 690,00                           | 6 392 069,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 58 214 608,00               | 58 114 608,00                | 9 501 817,00                                                                  | 337 079,00                                                                  | 20 493 041,00       | 9 838 436,00                                                              | 17 944 235,00                           | 6 590 223,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2022             | 55 667 884,74               | 46 308 648,42                | 22 738 704,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 152 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 359 236,32                   | 9 359 236,32                                                                    | 1 080 000,00                                                         |
| 2023             | 62 689 365,00               | 47 459 810,00                | 23 092 637,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 139 423,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 229 555,00                  | 15 229 555,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 48 711 902,24               | 47 229 672,00                | 23 758 490,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 118 634,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 482 230,24                   | 1 482 230,24                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 50 584 305,66               | 48 628 390,00                | 24 233 660,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 96 908,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 955 915,66                   | 1 955 915,66                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 52 455 120,00               | 50 461 729,00                | 24 718 333,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 78 171,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 993 391,00                   | 1 993 391,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 53 951 517,00               | 53 076 408,00                | 25 212 700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 56 736,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 875 109,00                     | 875 109,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 55 997 569,00               | 55 119 192,00                | 25 716 954,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 33 435,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 878 377,00                     | 878 377,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 57 714 608,00               | 56 823 447,00                | 26 331 293,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 375,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 891 161,00                     | 891 161,00                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2022             | -2 201 732,33              | 0,00                                                                                                                        | 2 854 249,09                   | 869 655,00                                                    | 217 138,24                                          | 1 984 594,09                                       | 1 984 594,09                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | -1 298 187,39              | 0,00                                                                                                                        | 1 924 189,46                   | 1 600 000,00                                                  | 973 997,93                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 324 189,46                                                               | 324 189,46                                          |
| 2024             | 651 577,76                 | 651 577,76                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 503 397,34                 | 503 397,34                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 417 152,00                 | 417 152,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 715 012,00                 | 715 012,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 469 655,00                 | 469 655,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 652 516,76                    | 652 516,76                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 626 002,07                    | 626 002,07                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 651 577,76                    | 651 577,76                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 503 397,34                    | 503 397,34                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 417 152,00                    | 417 152,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 715 012,00                    | 715 012,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 469 655,00                    | 469 655,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |              |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |              |
|                  |                                                                                                      | 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          |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 282 796,17             | 0,00   | -332 976,02                                                               | 1 651 618,07 |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 256 794,10             | 0,00   | 137 755,00                                                                | 137 755,00   |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 605 216,34             | 0,00   | 2 033 808,00                                                              | 2 033 808,00 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 101 819,00             | 0,00   | 2 359 313,00                                                              | 2 359 313,00 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 684 667,00             | 0,00   | 2 310 543,00                                                              | 2 310 543,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 969 655,00               | 0,00   | 1 490 121,00                                                              | 1 490 121,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 500 000,00               | 0,00   | 1 248 032,00                                                              | 1 248 032,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 291 161,00                                                              | 1 291 161,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <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> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,37%                                                                                                                                                           | 0,90% | 15,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70%                                                                                                                                                           | 0,95% | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,26%                                                                                                                                                           | 5,50% | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,80%                                                                                                                                                           | x     | 8,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                           | x     | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | x     | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,74%                                                                                                                                                           | x     | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,70%                                                                                                                                                           | x     | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2022             | 179 126,40                                                                                                                                     | 179 126,40                                                                                                                                                                      | 175 103,71                                    | 7 262 194,01                                                                                                                        | 7 262 194,01                                                                                                                    | 7 064 678,94                                  | 501 068,00                                                                                                                                     | 501 068,00                                                                                                                                 | 405 118,00                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 193 612,61                                                                                                                          | 193 612,61                                                                                                                      | 193 612,61                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 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                                                          |

| 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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5 994 000,00                                                                                                                        | 5 994 000,00 | 4 493 961,00                                                  | 7 489 443,63                                                         | 665 443,63 | 6 824 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 450 000,00                                                                                                                          | 0,00         | 0,00                                                          | 14 950 000,00                                                        | 0,00       | 14 950 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2022             | 652 516,76                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 526 002,07                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 301 577,76                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 153 397,34                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 67 152,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 365 012,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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 XL/1/2022  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 25 stycznia 2022 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                  |      | 32 055 906,98            | 7 489 443,63 | 14 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 22 399 743,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                  |      | 1 183 539,17             | 665 443,63   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 625 743,63       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                  |      | 30 872 367,81            | 6 824 000,00 | 14 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 21 774 000,00    |
| 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: |                                                             |                  |      | 16 412 239,98            | 6 495 068,00 | 450 000,00    | 0,00       | 0,00       | 6 905 368,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                  |      | 919 872,17               | 501 068,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 461 368,00       |
| 1.1.1.1 | Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego                                                                                              | Urząd Gminy Krzyżanowice                                    | 2019             | 2022 | 432 066,16               | 217 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 217 000,00       |
| 1.1.1.2 | Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji                                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach | 2019             | 2022 | 71 997,00                | 39 268,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 39 268,00        |
| 1.1.1.3 | Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice                                                                                                                                | Urząd Gminy Krzyżanowice                                    | 2019             | 2022 | 251 509,01               | 98 500,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 98 500,00        |
| 1.1.1.4 | Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni                                                                                                                                   | Urząd Gminy Krzyżanowice                                    | 2019             | 2022 | 164 300,00               | 146 300,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 106 600,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                  |      | 15 492 367,81            | 5 994 000,00 | 450 000,00    | 0,00       | 0,00       | 6 444 000,00     |
| 1.1.2.1 | Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków                                                                                                                                      | Urząd Gminy Krzyżanowice                                    | 2003             | 2023 | 3 446 192,00             | 0,00         | 450 000,00    | 0,00       | 0,00       | 450 000,00       |
| 1.1.2.2 | Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego                                                                                              | Urząd Gminy Krzyżanowice                                    | 2019             | 2022 | 3 539 722,27             | 290 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 290 000,00       |
| 1.1.2.3 | Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni                                                                                                                                   | Urząd Gminy Krzyżanowice                                    | 2019             | 2022 | 6 187 020,00             | 4 419 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 4 419 000,00     |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Krzyżanowice                                    | 2020             | 2022 | 2 319 433,54             | 1 285 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 285 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                             |                  |      | 15 643 667,00            | 994 375,63   | 14 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 494 375,63    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                  |      | 263 667,00               | 164 375,63   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 164 375,63       |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Krzyżanowice                                    | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 12 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |            |               |            |            |                  |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych                                                                                                                                               | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2021             | 2022 | 24 600,00                | 19 680,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 19 680,00        |
| 1.3.1.3 | Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2021             | 2022 | 18 000,00                | 18 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.1.4 | Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2019             | 2022 | 66 067,00                | 40 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.5 | Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                                                                      | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2021             | 2022 | 15 000,00                | 15 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.6 | Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym -                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2021             | 2022 | 20 000,00                | 6 595,63   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 595,63         |
| 1.3.1.7 | Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków -                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2021             | 2022 | 90 000,00                | 53 100,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 53 100,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 15 380 000,00            | 830 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 330 000,00    |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2020             | 2022 | 130 000,00               | 80 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.2 | Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie -                                                                  | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2022             | 2023 | 15 000 000,00            | 750 000,00 | 14 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 000 000,00    |
| 1.3.2.3 | 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 - | Urząd Gminy Krzyżanowice                  | 2022             | 2023 | 250 000,00               | 0,00       | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |