

Uchwała Nr LIX/72/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 3 października 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033

W 2023 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 2 657 236,90 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 657 236,90 zł, z tego:
 - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 2 499 562,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 136 874,90 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 20 800,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 657 236,90 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 162 165,17 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 270 566,96 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 495 071,73 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 495 071,73 zł.

Wynik budżetu w 2023 roku wynosi: -9 716 063,12 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”,
- „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”,
- „Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”,
- Doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice".

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do URG Nr LIX/72/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 3 października 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	79 350 559,68	52 539 385,08	7 213 562,00	467 840,00	22 194 127,00	5 893 166,90	16 770 689,18	5 710 000,00	26 811 174,60	204 000,00	26 135 451,52
2024	61 725 912,00	50 624 603,00	8 774 350,00	503 770,00	19 909 518,00	4 455 182,00	16 981 783,00	6 148 528,00	11 101 309,00	180 000,00	10 921 309,00
2025	51 305 969,00	51 155 969,00	8 008 358,00	519 387,00	20 526 713,00	4 593 293,00	17 508 218,00	6 339 132,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	52 584 868,00	52 434 868,00	8 208 567,00	532 372,00	21 039 881,00	4 708 125,00	17 945 923,00	6 497 610,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	54 105 480,00	53 955 480,00	8 446 615,00	547 811,00	21 650 038,00	4 844 661,00	18 466 355,00	6 686 041,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	55 670 189,00	55 520 189,00	8 691 567,00	563 698,00	22 277 889,00	4 985 156,00	19 001 879,00	6 879 936,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	57 224 755,00	57 074 755,00	8 934 931,00	579 482,00	22 901 670,00	5 124 740,00	19 533 932,00	7 072 574,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	58 765 773,00	58 615 773,00	9 176 174,00	595 128,00	23 520 015,00	5 263 108,00	20 061 348,00	7 263 533,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	60 348 398,00	60 198 398,00	9 423 931,00	611 196,00	24 155 055,00	5 405 212,00	20 603 004,00	7 459 648,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	61 913 556,00	61 763 556,00	9 668 953,00	627 087,00	24 783 086,00	5 545 748,00	21 138 682,00	7 653 599,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	63 369 408,00	63 369 408,00	9 920 346,00	643 391,00	25 427 446,00	5 689 937,00	21 688 288,00	7 852 593,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	89 066 622,80	55 587 522,10	26 106 779,88	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	33 479 100,70	33 471 100,70	2 800 819,08
2024	61 620 499,24	48 004 583,07	25 307 949,00	0,00	0,00	635 051,07	0,00	0,00	0,00	13 615 916,17	13 615 916,17	900 000,00
2025	49 990 592,16	49 322 998,62	26 168 419,00	0,00	0,00	609 087,62	0,00	0,00	0,00	667 593,54	667 593,54	0,00
2026	51 329 852,50	50 802 485,73	26 979 640,00	0,00	0,00	508 716,73	0,00	0,00	0,00	527 366,77	527 366,77	0,00
2027	52 859 375,00	52 063 753,93	27 748 560,00	0,00	0,00	418 211,93	0,00	0,00	0,00	795 621,07	795 621,07	0,00
2028	54 479 160,00	53 345 568,54	28 525 520,00	0,00	0,00	325 641,54	0,00	0,00	0,00	1 133 591,46	1 133 591,46	0,00
2029	56 531 985,00	54 671 621,95	29 317 103,00	0,00	0,00	247 751,95	0,00	0,00	0,00	1 860 363,05	1 860 363,05	0,00
2030	57 995 773,00	56 049 259,95	30 123 323,00	0,00	0,00	191 500,95	0,00	0,00	0,00	1 946 513,05	1 946 513,05	0,00
2031	59 598 398,00	57 457 149,68	30 951 714,00	0,00	0,00	127 638,68	0,00	0,00	0,00	2 141 248,32	2 141 248,32	0,00
2032	61 273 556,00	58 901 830,29	31 795 148,00	0,00	0,00	69 440,29	0,00	0,00	0,00	2 371 725,71	2 371 725,71	0,00
2033	62 897 408,00	60 379 751,00	32 645 668,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	2 517 657,00	2 517 657,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 716 063,12	0,00	9 987 727,44	4 650 000,00	4 378 335,68	1 581 764,63	1 581 764,63	3 755 962,81	3 755 962,81
2024	105 412,76	105 412,76	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 315 376,84	1 315 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 255 015,50	1 255 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 105,00	1 246 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 191 029,00	1 191 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	692 770,00	692 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	271 664,32	271 664,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	505 412,76	505 412,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 376,84	1 315 376,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 015,50	1 255 015,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 105,00	1 246 105,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 029,00	1 191 029,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	692 770,00	692 770,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 709,10	0,00	-3 048 137,02	2 289 590,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 332 296,34	0,00	2 620 019,93	2 620 019,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 919,50	0,00	1 832 970,38	1 832 970,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 761 904,00	0,00	1 632 382,27	1 632 382,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 515 799,00	0,00	1 891 726,07	1 891 726,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 324 770,00	0,00	2 174 620,46	2 174 620,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	2 403 133,05	2 403 133,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	2 566 513,05	2 566 513,05
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	2 741 248,32	2 741 248,32
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	472 000,00	0,00	2 861 725,71	2 861 725,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 657,00	2 989 657,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,70%	-4,65%	-4,22%	14,19%	16,40%	TAK	TAK
2024	2,47%	7,07%	7,46%	10,74%	12,95%	TAK	TAK
2025	4,13%	5,29%	x	9,18%	11,39%	TAK	TAK
2026	3,70%	4,31%	x	6,62%	8,71%	TAK	TAK
2027	3,39%	4,72%	x	5,08%	7,18%	TAK	TAK
2028	3,00%	4,82%	x	3,94%	6,04%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,10%	x	2,57%	4,67%	TAK	TAK
2030	1,80%	5,17%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2031	1,60%	5,24%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2032	1,26%	5,21%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2033	0,85%	5,22%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	388 093,12	325 093,12	304 186,46	10 574 296,38	10 574 296,38	10 553 928,57	745 992,28	682 992,28	552 343,38
2024	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00	101 800,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	20 627,00	19 596,00
2026	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	90 350,00	13 804,00	13 113,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 750,00	9 203,00	8 742,00
2028	64 158,00	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 225 858,81	3 225 858,81	2 418 130,57	27 504 416,03	844 362,36	26 660 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	13 745 635,00	286 135,00	13 459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 350,00	114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	85 750,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do URG Nr LIX/72/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 3 października 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 301 096,80	27 504 416,03	13 745 635,00	115 250,00	114 350,00	85 750,00
1.a	- wydatki bieżące				2 231 553,30	844 362,36	286 135,00	115 250,00	114 350,00	85 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 069 543,50	26 660 053,67	13 459 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 982 832,94	3 740 956,30	537 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 467 984,30	515 097,49	107 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00
1.1.1.1	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	KRZYŻANOWICE	2019	2023	284 302,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	KRZYŻANOWICE	2019	2023	363 350,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2022	2028	567 460,00	122 090,65	107 200,00	91 250,00	90 350,00	85 750,00
1.1.1.4	"Dostępny samorząd - granty - Dostępna Gmina Krzyżanowice" - poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2022	2023	99 825,00	99 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina	KRZYŻANOWICE	2022	2023	70 472,10	70 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Krzyżanowice - poprawa funkcjonowania obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	82 575,00	41 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 514 848,64	3 225 858,81	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	KRZYŻANOWICE	2003	2024	3 426 192,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	KRZYŻANOWICE	2019	2023	2 988 640,66	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	KRZYŻANOWICE	2019	2023	7 403 112,58	2 567 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Spacer - zwiększenie promocji walorów turystycznych Gminy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	KRZYŻANOWICE	2022	2023	224 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina	KRZYŻANOWICE	2022	2023	263 663,40	263 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2022	2023	79 400,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	5 890,00	41 571 291,03
1.a	5 890,00	1 451 737,36
1.b	0,00	40 119 553,67
1.1	5 890,00	4 551 396,30
1.1.1	5 890,00	895 537,49
1.1.1.1	0,00	15 000,00
1.1.1.2	0,00	166 050,00
1.1.1.3	5 890,00	502 530,65
1.1.1.4	0,00	99 825,00
1.1.1.5	0,00	70 472,10
1.1.1.6	0,00	41 659,74
1.1.2	0,00	3 655 858,81
1.1.2.1	0,00	430 000,00
1.1.2.2	0,00	142 500,00
1.1.2.3	0,00	2 567 375,41
1.1.2.4	0,00	136 000,00
1.1.2.5	0,00	263 663,40
1.1.2.6	0,00	72 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków - rozwój transgranicznej sieci ścieżek rowerowych	KRZYŻANOWICE	2022	2023	129 840,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 318 263,86	23 763 459,73	13 208 435,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				763 569,00	329 264,87	178 935,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	KRZYŻANOWICE	2021	2023	90 600,00	50 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	KRZYŻANOWICE	2021	2023	34 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	KRZYŻANOWICE	2019	2023	66 067,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KRZYŻANOWICE	2021	2023	15 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków - realizacja polityki przestrzennej Gminy	KRZYŻANOWICE	2021	2023	93 000,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Zabelków, Chałupki - realizacja polityki przestrzennej Gminy	KRZYŻANOWICE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usunięcie kolizji przy ul. Słonecznej na działce nr 25 (wcześniej dz. nr 323/1 oraz 327/3) w miejscowości Roszków - budowa drogi transportu rolnego	KRZYŻANOWICE	2022	2023	73 062,00	73 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice - opracowanie obowiązkowych dokumentów strategicznych	KRZYŻANOWICE	2022	2023	83 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	KRZYŻANOWICE	2023	2026	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	9 840,00	3 000,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice" - odliczenie oraz zwrot podatku VAT z inwestycji	KRZYŻANOWICE	2023	2024	152 400,00	4 305,00	148 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 554 694,86	23 434 194,86	13 029 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2022	2023	19 183 050,00	18 242 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	44 320,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	37 019 894,73
1.3.1	0,00	556 199,87
1.3.1.1	0,00	50 305,87
1.3.1.2	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	11 500,00
1.3.1.5	0,00	25 092,00
1.3.1.6	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	73 062,00
1.3.1.8	0,00	58 000,00
1.3.1.9	0,00	96 000,00
1.3.1.10	0,00	9 840,00
1.3.1.11	0,00	152 400,00
1.3.2	0,00	36 463 694,86
1.3.2.1	0,00	18 242 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - prawidłowa realizacja zadania inwestycyjnego	KRZYŻANOWICE	2022	2023	194 955,00	194 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nowo powstałej infrastruktury basenowej	KRZYŻANOWICE	2022	2023	386 689,86	236 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina - poprawa jakości dróg powiatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	2 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	8 210 000,00	410 500,00	7 799 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabelkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice - poprawa bilansu energetycznego budynku oraz ograniczenie niskiej emisji, tym samym poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach" - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Nowej Wioski i Krzyżanowic	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - utworzenie miejsc aktywności dla mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej centrum wsi	KRZYŻANOWICE	2023	2024	2 650 000,00	50 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	KRZYŻANOWICE	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	KRZYŻANOWICE	2023	2024	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	194 955,00
1.3.2.3	0,00	236 689,86
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	8 210 000,00
1.3.2.6	0,00	2 900 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	2 650 000,00
1.3.2.9	0,00	80 000,00
1.3.2.10	0,00	1 800 000,00