

Uchwała Nr XLI/8/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 lutego 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 zwiększono o kwotę 64 271,03 zł
- dochody bieżące, zwiększono o kwotę 64 271,03 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 64 271,03 zł
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 486 159,54 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 336 159,54 zł,
- wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę 150 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększono o kwotę 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 150 000,00 zł

Wynik budżetu w 2022 roku wynosi: -2 623 620,84 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zwiększono o kwotę 412.022,51 zł planowany na 2022r kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz zwiększono o kwotę 9 866,00 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

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

W 2022 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	652 516,76
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
razem rozchody	652 516,76

W 2023 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	681 002,07
--	-------------------

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)	155 000,00
razem rozchody	681 002,07

W 2024 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	706 577,76
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)	155 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	250 000,00
razem rozchody	706 577,76

W 2025 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	558 397,34
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)	155 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	250 000,00
razem rozchody	558 397,34

W 2026 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	472 152,00
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)	155 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	250 000,00
razem rozchody	472 152,00

W 2027 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	770 012,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	352 770,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	12 242,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	155 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	250 000,00
razem rozchody	770 012,00

W 2028 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	539 655,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	239 655,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	300 000,00
razem rozchody	539 655,00

W 2029 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	567 022,51
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	267 022,51
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	300 000,00
razem rozchody	567 022,51

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- Budowanie aktywnego i krytycznego myślenia ucznia – Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji,
- Śląskie. Przywracamy błękit. – Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice.

Opracował:
H. Bańczyk

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 XLI/8/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 lutego 2022 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
2022	53 530 423,44	46 039 943,43	7 504 596,00	266 228,00	16 185 535,00	7 834 732,43	14 248 852,00	5 205 000,00	7 490 480,01	204 000,00	7 285 256,01
2023	61 494 848,61	47 701 236,00	7 782 266,00	276 078,00	16 784 400,00	8 161 639,00	14 696 853,00	5 397 585,00	13 793 612,61	100 000,00	13 693 612,61
2024	49 467 151,00	49 367 151,00	8 054 645,00	285 741,00	17 371 854,00	8 443 668,00	15 211 243,00	5 586 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	51 104 132,00	51 004 132,00	8 336 558,00	295 742,00	17 979 869,00	8 648 326,00	15 743 637,00	5 782 028,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	52 888 701,00	52 788 701,00	8 628 338,00	306 093,00	18 609 164,00	8 950 442,00	16 294 664,00	5 984 399,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	54 682 958,00	54 582 958,00	8 921 701,00	316 500,00	19 241 876,00	9 254 198,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	56 154 044,28	46 644 807,96	22 738 704,10	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	9 509 236,32	9 509 236,32	1 230 000,00
2023	62 738 036,00	47 578 236,00	23 092 637,00	0,00	0,00	156 919,00	0,00	0,00	0,00	15 159 800,00	15 159 800,00	0,00
2024	48 760 573,24	47 345 595,00	23 758 490,00	0,00	0,00	133 627,00	0,00	0,00	0,00	1 414 978,24	1 414 978,24	0,00
2025	50 545 734,66	48 735 981,00	24 304 360,00	0,00	0,00	109 399,00	0,00	0,00	0,00	1 809 753,66	1 809 753,66	0,00
2026	52 416 549,00	50 566 417,00	24 794 933,00	0,00	0,00	88 159,00	0,00	0,00	0,00	1 850 132,00	1 850 132,00	0,00
2027	53 912 946,00	53 178 724,00	25 289 300,00	0,00	0,00	64 222,00	0,00	0,00	0,00	734 222,00	734 222,00	0,00
2028	55 927 569,00	55 129 724,00	25 722 844,00	0,00	0,00	38 077,00	0,00	0,00	0,00	797 845,00	797 845,00	0,00
2029	57 647 585,49	56 824 972,00	26 331 293,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	822 613,49	822 613,49	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-2 623 620,84	0,00	3 276 137,60	1 281 677,51	629 160,75	1 994 460,09	1 994 460,09	0,00	0,00
2023	-1 243 187,39	0,00	1 924 189,46	1 600 000,00	918 997,93	0,00	0,00	324 189,46	324 189,46
2024	706 577,76	706 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	558 397,34	558 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 152,00	472 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 012,00	770 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	539 655,00	539 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	567 022,51	567 022,51	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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	681 002,07	681 002,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	706 577,76	706 577,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	558 397,34	558 397,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	472 152,00	472 152,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	770 012,00	770 012,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	539 655,00	539 655,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	567 022,51	567 022,51	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 818,68	0,00	-604 864,53	1 389 595,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 613 816,61	0,00	123 000,00	123 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 907 238,85	0,00	2 021 556,00	2 021 556,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 348 841,51	0,00	2 268 151,00	2 268 151,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 876 689,51	0,00	2 222 284,00	2 222 284,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 677,51	0,00	1 404 234,00	1 404 234,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	567 022,51	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 636,00	1 289 636,00

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
2022	2,11%	0,18%	0,72%	15,21%	17,16%	TAK	TAK
2023	2,12%	0,45%	0,70%	12,69%	14,64%	TAK	TAK
2024	2,05%	5,01%	5,26%	9,94%	11,89%	TAK	TAK
2025	1,58%	5,57%	x	8,07%	10,02%	TAK	TAK
2026	1,28%	5,23%	x	5,66%	7,62%	TAK	TAK
2027	1,84%	3,20%	x	4,26%	6,22%	TAK	TAK
2028	1,23%	2,72%	x	2,90%	4,86%	TAK	TAK
2029	1,20%	2,70%	x	3,19%	3,19%	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
2022	243 284,40	243 284,40	239 261,71	7 262 194,01	7 262 194,01	7 064 678,94	765 614,51	765 614,51	665 949,43
2023	103 671,00	103 671,00	103 671,00	193 612,61	193 612,61	193 612,61	100 930,00	0,00	0,00
2024	103 671,00	103 671,00	103 671,00	0,00	0,00	0,00	100 930,00	0,00	0,00
2025	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00
2026	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00
2027	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	94 830,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	7 574 729,63	750 729,63	6 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	15 050 930,00	100 930,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 930,00	100 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	94 830,00	94 830,00	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

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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
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

⁹⁾ 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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 rozporządzenia, 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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do URG Nr XLII/8/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 lutego 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 618 556,98	7 574 729,63	15 050 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 746 189,17	750 729,63	100 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 872 367,81	6 824 000,00	14 950 000,00	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:				16 974 889,98	6 580 354,00	550 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 522,17	586 354,00	100 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
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	0,00
1.1.1.2	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2022	66 847,00	49 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	164 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	567 800,00	75 420,00	100 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 492 367,81	5 994 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.3	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - 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	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworowie - 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	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				15 643 667,00	994 375,63	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				263 667,00	164 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	94 830,00	5 890,00	22 977 409,63
1.a	94 830,00	5 890,00	1 203 409,63
1.b	0,00	0,00	21 774 000,00
1.1	94 830,00	5 890,00	7 483 034,00
1.1.1	94 830,00	5 890,00	1 039 034,00
1.1.1.1	0,00	0,00	217 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	49 134,00
1.1.1.3	0,00	0,00	98 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	106 600,00
1.1.1.5	94 830,00	5 890,00	567 800,00
1.1.2	0,00	0,00	6 444 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 419 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 285 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	15 494 375,63
1.3.1	0,00	0,00	164 375,63
1.3.1.1	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 2026
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 380 000,00	830 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.3	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	6 595,63
1.3.1.7	0,00	0,00	53 100,00
1.3.2	0,00	0,00	15 330 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00