

Uchwała Nr LX/79/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 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 314 013,18 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 644 013,18 zł, z tego:
 - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 170 935,65 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 886 842,68 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 413 765,15 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 330 000,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 330 000,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 314 013,18 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 069 013,18 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 595 985,73 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 755 000,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1 755 000,00 zł.

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

Ponadto w zakresie przychodów zaplanowano na 2024 r. pożyczkę w kwocie 45.000,00 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”.

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

W 2023 roku planuje się:

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

W 2024 roku planuje się:

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

W 2025 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 322 876,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	226 534,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	36 014,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	31 382,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	50 128,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	5 560,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	3 106,84
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	8 196,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	465 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00

pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	7 500,00
razem rozchody	1 322 876,84

W 2026 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 262 515,50
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	17 512,50
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	31 769,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	251 278,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	465 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	7 500,00
razem rozchody	1 262 515,50

W 2027 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 253 605,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	352 770,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	12 242,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	455 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	6 733,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	7 500,00
razem rozchody	1 253 605,00

W 2028 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 198 529,00
--	---------------------

pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	352 770,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	465 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	60 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	8 579,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	7 500,00
razem rozchody	1 198 529,00

W 2029 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	693 170,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	352 770,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	90 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	10 000,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	400,00
razem rozchody	693 170,00

W 2030 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	784 600,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	470 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	60 000,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	14 600,00
razem rozchody	784 600,00

W 2031 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	750 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	220 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	470 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	60 000,00
razem rozchody	750 000,00

W 2032 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	640 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	120 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	460 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	60 000,00
razem rozchody	640 000,00

W 2033 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	472 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	472 000,00
razem rozchody	472 000,00

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”,
- „Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawalnych na działce nr 2127/3 w Tworkowie”,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”,
- „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”,
- „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”,
- „Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje”,
- „Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie”.

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 LX/79/2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 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	79 664 572,86	53 183 398,26	7 213 562,00	467 840,00	22 365 062,65	6 780 009,58	16 356 924,03	5 710 000,00	26 481 174,60	204 000,00	25 805 451,52
2024	70 799 639,00	51 363 330,00	9 513 077,00	503 770,00	19 909 518,00	4 455 182,00	16 981 783,00	6 148 528,00	19 436 309,00	180 000,00	19 256 309,00
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	89 380 635,98	57 656 535,28	26 702 765,61	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	31 724 100,70	31 716 100,70	2 800 819,08
2024	70 739 226,24	48 005 310,07	25 307 949,00	0,00	0,00	635 778,07	0,00	0,00	0,00	22 733 916,17	22 733 916,17	900 000,00
2025	49 983 092,16	49 325 724,62	26 168 419,00	0,00	0,00	611 813,62	0,00	0,00	0,00	657 367,54	657 367,54	0,00
2026	51 322 352,50	50 804 665,73	26 979 640,00	0,00	0,00	510 896,73	0,00	0,00	0,00	517 686,77	517 686,77	0,00
2027	52 851 875,00	52 065 449,93	27 748 560,00	0,00	0,00	419 907,93	0,00	0,00	0,00	786 425,07	786 425,07	0,00
2028	54 471 660,00	53 346 779,54	28 525 520,00	0,00	0,00	326 852,54	0,00	0,00	0,00	1 124 880,46	1 124 880,46	0,00
2029	56 531 585,00	54 672 577,95	29 317 103,00	0,00	0,00	248 707,95	0,00	0,00	0,00	1 859 007,05	1 859 007,05	0,00
2030	57 981 173,00	56 049 729,95	30 123 323,00	0,00	0,00	191 970,95	0,00	0,00	0,00	1 931 443,05	1 931 443,05	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	60 412,76	60 412,76	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 322 876,84	1 322 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 262 515,50	1 262 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 253 605,00	1 253 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 198 529,00	1 198 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	693 170,00	693 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	784 600,00	784 600,00	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	1 322 876,84	1 322 876,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 515,50	1 262 515,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 605,00	1 253 605,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 529,00	1 198 529,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	693 170,00	693 170,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	784 600,00	784 600,00	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	-4 473 137,02	864 590,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 377 296,34	0,00	3 358 019,93	3 358 019,93
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 054 419,50	0,00	1 830 244,38	1 830 244,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 904,00	0,00	1 630 202,27	1 630 202,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 538 299,00	0,00	1 890 030,07	1 890 030,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 339 770,00	0,00	2 173 409,46	2 173 409,46
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 646 600,00	0,00	2 402 177,05	2 402 177,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	2 566 043,05	2 566 043,05
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	1,71%	-7,75%	-7,31%	14,19%	16,40%	TAK	TAK
2024	2,43%	8,54%	8,92%	10,29%	12,51%	TAK	TAK
2025	4,16%	5,29%	x	8,95%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,72%	4,31%	x	6,38%	8,48%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,72%	x	4,85%	6,94%	TAK	TAK
2028	3,02%	4,82%	x	3,71%	5,81%	TAK	TAK
2029	1,81%	5,10%	x	2,34%	4,44%	TAK	TAK
2030	1,83%	5,17%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	1,60%	5,24%	x	5,42%	5,42%	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	10 244 296,38	10 244 296,38	10 223 928,57	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 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
2023	3 225 858,81	3 225 858,81	2 418 130,57	27 584 416,03	844 362,36	26 740 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	22 863 635,00	286 135,00	22 577 500,00	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 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
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	505 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 265 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 205 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 196 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 131 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	682 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	472 000,00	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.

* 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 LX/...../2023
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 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)				63 499 096,80	27 584 416,03	22 863 635,00	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				61 267 543,50	26 740 053,67	22 577 500,00	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	50 769 291,03
1.a	5 890,00	1 451 737,36
1.b	0,00	49 317 553,67
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				47 516 263,86	23 843 459,73	22 326 435,00	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				46 752 694,86	23 514 194,86	22 147 500,00	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	46 217 894,73
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	45 661 694,86
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 Tworowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworowie - 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 Tworowie - 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 Tworowie 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
1.3.2.11	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	KRZYŻANOWICE	2023	2024	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/3 w Tworowie - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	KRZYŻANOWICE	2023	2024	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Krzyżanowice	KRZYŻANOWICE	2023	2024	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	KRZYŻANOWICE	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	KRZYŻANOWICE	2023	2024	128 000,00	0,00	128 000,00	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
1.3.2.11	0,00	2 300 000,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	6 400 000,00
1.3.2.14	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	128 000,00

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						
1.3.2.16	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	KRZYŻANOWICE	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja techniczna - Modernizacja Centrum Kultury w Tworkowie - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	KRZYŻANOWICE	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	40 000,00