

Uchwała Nr XLVII/57/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 września 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 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022-2032 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 4 902 085,96 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 693 279,98 zł, z tego:
 - z subwencji ogólnej zwiększono o 46 856,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4 213 423,98 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 433 000,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 208 805,98 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 149 868,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 58 937,98 zł
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4 502 085,96 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 436 985,96 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 108 607,07 zł,
- wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę 65 100,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększono o kwotę 65 100,00 zł.

Wynik budżetu w 2022 roku wynosi: -8 528 546,95 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł planowany na 2022r kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz zwiększono o kwotę 1.000.000,00 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:	494 844,51
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	94 200,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	14 316,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	19 127,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	9 782,75
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	19 185,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	132 428,00
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

pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	1 472,00
razem rozchody	494 844,51

W 2023 roku planuje się:

Spląty 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:	1 173 902,76
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
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	10 000,00

kredyt na pokrycie deficytu (2023)	895 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	1 173 902,76

W 2025 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	2 105 696,84
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
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	605 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	955 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	2 105 696,84

W 2026 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 810 335,50
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
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	575 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	750 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00

razem rozchody	1 810 335,50
-----------------------	---------------------

W 2027 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów:	1 711 425,00
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
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	475 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	750 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	6 733,00
razem rozchody	1 711 425,00

W 2028 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów:	1 186 349,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	352 770,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	525 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	250 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	8 579,00
razem rozchody	1 186 349,00

W 2029 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów:	945 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	445 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	450 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
razem rozchody	945 000,00

W 2030 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów:	1 530 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	730 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	750 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
razem rozchody	1 530 000,00

W 2031 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów:	1 680 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	730 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	900 000,00

kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
razem rozchody	1 680 000,00

W 2032 roku planuje
się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	2 445 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	995 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	1 400 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	50 000,00
razem rozchody	2 445 000,00

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadania:

- Program „Czyste powietrze”.

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 XLVII/57/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 września 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	61 412 289,16	53 167 749,77	7 504 596,00	266 228,00	16 372 882,00	14 078 671,37	14 945 372,40	5 205 000,00	8 244 539,39	433 858,00	7 809 457,39
2023	71 751 498,61	48 347 886,00	7 782 266,00	276 078,00	16 784 400,00	8 208 289,00	15 296 853,00	5 397 585,00	23 403 612,61	150 000,00	23 253 612,61
2024	50 826 761,00	50 676 761,00	8 054 645,00	285 741,00	17 371 854,00	8 443 668,00	16 520 853,00	5 586 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	53 163 431,00	53 013 431,00	8 336 558,00	295 742,00	17 979 869,00	8 648 326,00	17 752 936,00	5 782 028,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	54 715 402,00	54 565 402,00	8 628 338,00	306 093,00	18 609 164,00	8 950 442,00	18 071 365,00	5 984 399,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	56 132 958,00	55 982 958,00	8 921 701,00	316 500,00	19 241 876,00	9 254 198,00	18 248 683,00	6 187 869,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	57 333 005,00	57 183 005,00	9 216 117,00	326 944,00	19 876 858,00	9 542 615,00	18 220 471,00	6 392 069,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	58 577 320,00	58 427 320,00	9 501 817,00	337 079,00	20 493 041,00	9 838 436,00	18 256 947,00	6 590 223,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	60 238 646,00	60 088 646,00	9 777 370,00	346 854,00	21 087 339,00	10 123 751,00	18 753 332,00	6 781 339,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	61 624 329,00	61 474 329,00	10 051 136,00	356 566,00	21 677 784,00	10 407 216,00	18 981 627,00	6 971 216,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	63 284 136,00	63 134 136,00	10 322 517,00	366 193,00	22 263 084,00	10 688 211,00	19 494 131,00	7 159 439,00	150 000,00	150 000,00	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			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
2022	69 940 836,11	55 145 434,24	22 890 308,26	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	14 795 401,87	14 795 401,87	1 350 000,00
2023	78 709 834,29	47 963 618,64	23 092 637,00	0,00	0,00	510 979,00	0,00	0,00	0,00	30 746 215,65	30 746 215,65	1 100 000,00
2024	50 052 858,24	48 307 432,00	23 758 490,00	0,00	0,00	1 095 464,00	0,00	0,00	0,00	1 745 426,24	1 745 426,24	900 000,00
2025	51 057 734,16	49 636 740,00	24 304 360,00	0,00	0,00	1 010 158,00	0,00	0,00	0,00	1 420 994,16	1 420 994,16	0,00
2026	52 905 066,50	50 349 016,00	24 994 933,00	0,00	0,00	870 758,00	0,00	0,00	0,00	2 556 050,50	2 556 050,50	0,00
2027	54 421 533,00	52 858 148,00	25 289 300,00	0,00	0,00	743 646,00	0,00	0,00	0,00	1 563 385,00	1 563 385,00	0,00
2028	56 146 656,00	55 728 522,00	25 722 844,00	0,00	0,00	636 875,00	0,00	0,00	0,00	418 134,00	418 134,00	0,00
2029	57 632 320,00	57 362 933,00	26 331 293,00	0,00	0,00	550 861,00	0,00	0,00	0,00	269 387,00	269 387,00	0,00
2030	58 708 646,00	58 387 926,00	26 857 919,00	0,00	0,00	439 612,00	0,00	0,00	0,00	320 720,00	320 720,00	0,00
2031	59 944 329,00	59 402 601,00	27 395 077,00	0,00	0,00	295 321,00	0,00	0,00	0,00	541 728,00	541 728,00	0,00
2032	60 839 136,00	60 399 329,00	27 942 979,00	0,00	0,00	109 903,00	0,00	0,00	0,00	439 807,00	439 807,00	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
2022	-8 528 546,95	0,00	9 023 391,46	5 788 560,00	5 293 715,49	3 234 831,46	3 234 831,46	0,00	0,00
2023	-6 958 335,68	0,00	7 230 000,00	7 100 000,00	6 828 335,68	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2024	773 902,76	773 902,76	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 105 696,84	2 105 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 810 335,50	1 810 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 186 349,00	1 186 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 445 000,00	2 445 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	494 844,51	494 844,51	0,00	0,00	0,00
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	1 173 902,76	1 173 902,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 696,84	2 105 696,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 335,50	1 810 335,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 349,00	1 186 349,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 373,42	0,00	-1 977 684,47	1 257 146,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 709,10	0,00	384 267,36	384 267,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 413 806,34	0,00	2 369 329,00	2 369 329,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 308 109,50	0,00	3 376 691,00	3 376 691,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 497 774,00	0,00	4 216 386,00	4 216 386,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 786 349,00	0,00	3 124 810,00	3 124 810,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 454 483,00	1 454 483,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 655 000,00	0,00	1 064 387,00	1 064 387,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	1 700 720,00	1 700 720,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 071 728,00	2 071 728,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 807,00	2 734 807,00

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	1,65%	-3,59%	-2,48%	15,21%	17,16%	TAK	TAK
2023	1,95%	2,23%	2,60%	12,23%	14,18%	TAK	TAK
2024	5,37%	7,98%	8,33%	9,75%	11,70%	TAK	TAK
2025	7,02%	9,89%	x	8,32%	10,27%	TAK	TAK
2026	5,88%	10,94%	x	6,42%	8,38%	TAK	TAK
2027	5,25%	8,28%	x	5,83%	7,79%	TAK	TAK
2028	3,83%	4,26%	x	5,20%	7,16%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,32%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2030	3,94%	4,28%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2031	3,87%	4,64%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2032	4,87%	5,42%	x	6,52%	6,52%	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	403 671,00	403 671,00	399 648,31	7 525 857,41	7 525 857,41	7 328 342,34	826 455,11	826 455,11	740 661,93
2023	0,00	0,00	0,00	193 612,61	193 612,61	193 612,61	107 200,00	0,00	0,00
2024	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	0,00	0,00
2026	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	90 350,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 750,00	0,00	0,00
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

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
2022	8 895 700,28	8 895 700,28	7 456 931,37	10 952 971,27	783 380,99	10 169 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 500,00	728 500,00	0,00	30 557 022,64	188 522,64	30 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 007 200,00	107 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 250,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 350,00	90 350,00	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

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	494 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	261 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	268 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	495 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	435 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	436 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	361 349,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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.

* 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 XLVII/57/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 27 września 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)					49 721 617,02	10 952 971,27	30 557 022,64	1 007 200,00	91 250,00	90 350,00
1.a	- wydatki bieżące					1 769 685,21	783 380,99	188 522,64	107 200,00	91 250,00	90 350,00
1.b	- wydatki majątkowe					47 951 931,81	10 169 590,28	30 368 500,00	900 000,00	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:					17 480 460,02	9 477 508,28	835 700,00	107 200,00	91 250,00	90 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 392 418,21	581 808,00	107 200,00	107 200,00	91 250,00	90 350,00
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	2023	269 302,20	123 054,00	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 Rejswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	197 300,00	191 300,00	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	567 460,00	79 820,00	107 200,00	107 200,00	91 250,00	90 350,00	
1.1.1.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					16 088 041,81	8 895 700,28	728 500,00	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	2023	2 988 640,66	441 446,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	6 921 730,93	6 893 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 507 478,22	1 473 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Wirtualny Spacer - zwiększenie promocji walorów turystycznych Gminy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	224 000,00	88 000,00	136 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	85 750,00	5 890,00	42 790 433,91
1.a	85 750,00	5 890,00	1 352 343,63
1.b	0,00	0,00	41 438 090,28
1.1	85 750,00	5 890,00	10 693 648,28
1.1.1	85 750,00	5 890,00	1 069 448,00
1.1.1.1	0,00	0,00	123 054,00
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	191 300,00
1.1.1.5	85 750,00	5 890,00	567 460,00
1.1.1.6	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	0,00	0,00	9 624 200,28
1.1.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	583 946,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 893 209,60
1.1.2.4	0,00	0,00	1 473 044,68
1.1.2.5	0,00	0,00	224 000,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 241 157,00	1 475 462,99	29 721 322,64	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				377 267,00	201 572,99	81 322,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2023	90 600,00	41 277,36	31 322,64	0,00	0,00	0,00
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	24 600,00	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 - wdrożenie poszerzonych konsultacji społecznych w proces planowania przestrzennego	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 - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	93 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska, Zabełków, Chałupki - relizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 863 890,00	1 273 890,00	29 640 000,00	900 000,00	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	182 890,00	132 890,00	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 - podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	18 891 000,00	941 000,00	17 950 000,00	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 - prawidłowa realizacja zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nowo powstałej infrastruktury basenowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	32 096 785,63
1.3.1	0,00	0,00	282 895,63
1.3.1.1	0,00	0,00	72 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	24 600,00
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	56 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	31 813 890,00
1.3.2.1	0,00	0,00	132 890,00
1.3.2.2	0,00	0,00	18 891 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	8 000 000,00	50 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie 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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 000 000,00