

Uchwała Nr XLIX/71/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 listopada 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 676 952,81 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 346 802,57 zł, z tego:
 - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 779 649,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 919 153,57 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 648 000,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 669 849,76 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1 669 849,76 zł,
- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 323 047,19 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 857 266,57 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 78 436,78 zł,
- wydatki majątkowe, zmniejszono o kwotę 2 180 313,76 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zmniejszono o kwotę 2 180 313,76 zł.
- przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł, z tego:
 - nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym:
 - na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 1 000 000,00 zł.

Wynik budżetu w 2022 roku wynosi: -7 528 546,95 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswitzów”,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwie Chałupki i Zabełków”,
- „Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.”
- „Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej”,
- „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice”,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków – Roszków”,
- „Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice”,
- „Hot Spoty + Internet dla JPG i UG”.

Ponadto zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Dostępny samorząd granty” – „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice” na „Dostępny samorząd – granty – Dostępna Gmina Krzyżanowice”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do URG Nr XLIX/71/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 listopada 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	64 080 213,56	59 615 523,93	10 393 014,57	266 228,00	17 152 531,00	16 169 479,96	15 634 270,40	5 205 000,00	4 464 689,63	883 858,00	3 579 607,63
2023	74 015 481,11	48 357 868,50	7 782 266,00	276 078,00	16 784 400,00	8 218 271,50	15 296 853,00	5 397 585,00	25 657 612,61	204 000,00	25 453 612,61
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	71 608 760,51	58 973 772,40	23 747 710,70	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	12 634 988,11	12 634 988,11	1 350 000,00
2023	80 973 816,79	47 978 910,64	23 092 637,00	0,00	0,00	514 546,00	0,00	0,00	0,00	32 994 906,15	32 994 906,15	1 100 000,00
2024	50 052 858,24	48 315 647,00	23 758 490,00	0,00	0,00	1 103 679,00	0,00	0,00	0,00	1 737 211,24	1 737 211,24	900 000,00
2025	51 057 734,16	49 644 358,00	24 304 360,00	0,00	0,00	1 017 776,00	0,00	0,00	0,00	1 413 376,16	1 413 376,16	0,00
2026	52 905 066,50	50 355 587,00	24 994 933,00	0,00	0,00	877 329,00	0,00	0,00	0,00	2 549 479,50	2 549 479,50	0,00
2027	54 421 533,00	52 863 792,00	25 289 300,00	0,00	0,00	749 290,00	0,00	0,00	0,00	1 557 741,00	1 557 741,00	0,00
2028	56 146 656,00	55 733 429,00	25 722 844,00	0,00	0,00	641 782,00	0,00	0,00	0,00	413 227,00	413 227,00	0,00
2029	57 632 320,00	57 367 224,00	26 331 293,00	0,00	0,00	555 152,00	0,00	0,00	0,00	265 096,00	265 096,00	0,00
2030	58 708 646,00	58 391 348,00	26 857 919,00	0,00	0,00	443 034,00	0,00	0,00	0,00	317 298,00	317 298,00	0,00
2031	59 944 329,00	59 404 901,00	27 395 077,00	0,00	0,00	297 621,00	0,00	0,00	0,00	539 428,00	539 428,00	0,00
2032	60 839 136,00	60 400 185,00	27 942 979,00	0,00	0,00	110 759,00	0,00	0,00	0,00	438 951,00	438 951,00	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	-7 528 546,95	0,00	8 023 391,46	5 788 560,00	5 293 715,49	2 234 831,46	2 234 831,46	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	641 751,53	2 876 582,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 709,10	0,00	378 957,86	508 957,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 413 806,34	0,00	2 361 114,00	2 361 114,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 308 109,50	0,00	3 369 073,00	3 369 073,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 497 774,00	0,00	4 209 815,00	4 209 815,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 786 349,00	0,00	3 119 166,00	3 119 166,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 449 576,00	1 449 576,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 655 000,00	0,00	1 060 096,00	1 060 096,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	1 697 298,00	1 697 298,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 069 428,00	2 069 428,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 951,00	2 733 951,00

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	1,49%	2,76%	4,80%	15,21%	17,16%	TAK	TAK
2023	1,96%	2,20%	2,71%	13,27%	15,22%	TAK	TAK
2024	5,39%	7,98%	8,33%	10,81%	12,76%	TAK	TAK
2025	7,04%	9,89%	x	9,38%	11,33%	TAK	TAK
2026	5,89%	10,94%	x	7,32%	9,28%	TAK	TAK
2027	5,27%	8,28%	x	6,73%	8,69%	TAK	TAK
2028	3,84%	4,26%	x	6,11%	8,07%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,32%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	3,95%	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	450 057,25	438 807,25	433 462,68	3 296 007,65	3 296 007,65	3 098 492,58	857 492,61	845 492,61	771 233,80
2023	9 982,50	9 982,50	9 982,50	193 612,61	193 612,61	193 612,61	118 925,00	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	5 708 262,70	8 881 597,51	761 480,99	8 120 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 858 813,76	0,00	0,00	33 242 561,40	293 747,64	32 948 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 031 200,00	131 200,00	900 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do URG Nr XLIX/71/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 24 listopada 2024 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)				50 407 782,02	8 881 597,51	33 242 561,40	1 031 200,00	115 250,00	114 350,00
1.a	- wydatki bieżące				1 925 010,21	761 480,99	293 747,64	131 200,00	115 250,00	114 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 482 771,81	8 120 116,52	32 948 813,76	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:				17 612 625,02	7 467 634,52	2 977 738,76	107 200,00	91 250,00	90 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 393 743,21	571 408,00	118 925,00	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	153 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswitzów - 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
1.1.1.7	"Dostępny samorząd - granty - Dostępna Gmina Krzyżanowice" - poprawa dostępności Urzędu Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	99 825,00	88 100,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 218 881,81	6 896 226,52	2 858 813,76	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 Reiswitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	6 921 730,93	4 807 215,84	2 085 993,76	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	85 750,00	5 890,00	43 476 598,91
1.a	85 750,00	5 890,00	1 507 668,63
1.b	0,00	0,00	41 968 930,28
1.1	85 750,00	5 890,00	10 825 813,28
1.1.1	85 750,00	5 890,00	1 070 773,00
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	0,00
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
1.1.1.7	0,00	0,00	99 825,00
1.1.2	0,00	0,00	9 755 040,28
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

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						
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków - rozwój transgranicznej sieci ścieżek rowerowych	KRZYŻANOWICE	2022	2023	130 840,00	86 520,00	44 320,00	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				32 795 157,00	1 413 962,99	30 264 822,64	924 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				531 267,00	190 072,99	174 822,64	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	2023	15 000,00	3 500,00	11 500,00	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, Zabelków, Chałupki - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice - opracowanie obowiązkowych dokumentów strategicznych	KRZYŻANOWICE	2022	2023	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	KRZYŻANOWICE	2023	2026	96 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 263 890,00	1 223 890,00	30 090 000,00	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	19 291 000,00	941 000,00	18 350 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	130 840,00
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	32 650 785,63
1.3.1	0,00	0,00	436 895,63
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
1.3.1.9	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	0,00	0,00	32 213 890,00
1.3.2.1	0,00	0,00	132 890,00
1.3.2.2	0,00	0,00	19 291 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	290 000,00

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						
1.3.2.4	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
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	0,00	8 000 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 000 000,00