

**Uchwała Nr XXXIX/84/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 20 grudnia 2021 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/82/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2028 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 2021 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 286 106,21 zł
- dochody bieżące, zwiększono o kwotę 298 599,00 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 298 599,00 zł
- dochody majątkowe, zwiększono o kwotę 987 507,21 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 987 507,21 zł
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 197 899,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 550 095,79 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 10 857,00 zł,
- wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę 647 803,21 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększono o kwotę 647 803,21 zł w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 37 700,00 zł

Wynik budżetu w 2021 roku wynosi: -647 979,35 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zmniejszono o kwotę 88.207,21 zł planowany na 2021r kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków,
- Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do URG Nr XXXIX/84/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 20 grudnia 2021 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
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
2021	72 337 123,21	55 647 765,67	8 010 354,00	170 008,00	18 253 256,00	15 890 567,41	13 323 580,26	4 680 000,00	16 689 357,54	469 681,43	16 218 476,11
2022	56 105 605,95	51 978 439,75	8 170 561,02	104 040,00	16 867 148,40	13 774 528,51	13 062 161,82	4 773 600,00	4 127 166,20	100 000,00	4 027 166,20
2023	53 311 621,22	53 018 008,61	8 333 972,30	106 120,80	17 204 491,37	14 050 019,08	13 323 405,06	4 869 072,00	293 612,61	100 000,00	193 612,61
2024	54 178 368,79	54 078 368,79	8 500 651,75	108 243,22	17 548 581,20	14 331 019,46	13 589 873,16	4 966 453,44	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	55 259 936,16	55 159 936,16	8 670 664,79	110 408,08	17 899 552,82	14 617 639,85	13 861 670,62	5 065 782,51	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	56 363 134,89	56 263 134,89	8 844 078,09	112 616,24	18 257 543,88	14 909 992,65	14 138 904,03	5 167 098,16	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	57 488 397,58	57 388 397,58	9 020 959,65	114 868,56	18 622 694,76	15 208 192,50	14 421 682,11	5 270 440,12	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	58 636 165,53	58 536 165,53	9 201 378,84	117 165,93	18 995 148,66	15 512 356,35	14 710 115,75	5 375 848,92	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2021	72 985 102,56	54 638 678,59	22 211 728,25	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 346 423,97	18 346 423,97	2 424 442,07
2022	55 453 089,19	49 379 961,82	21 768 720,66	0,00	0,00	67 921,00	0,00	0,00	0,00	6 073 127,37	6 073 127,37	0,00
2023	52 785 619,15	52 008 060,73	22 204 095,07	0,00	0,00	54 662,00	0,00	0,00	0,00	777 558,42	777 558,42	0,00
2024	53 876 791,03	53 026 271,38	22 648 176,97	0,00	0,00	45 352,00	0,00	0,00	0,00	850 519,65	850 519,65	0,00
2025	55 106 538,82	54 064 846,25	23 101 140,51	0,00	0,00	40 234,00	0,00	0,00	0,00	1 041 692,57	1 041 692,57	0,00
2026	56 295 982,89	55 124 192,62	23 563 163,32	0,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	1 171 790,27	1 171 790,27	0,00
2027	57 123 385,58	55 088 028,46	24 034 426,59	0,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	2 035 357,12	2 035 357,12	0,00
2028	58 636 165,53	56 202 276,31	24 515 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 889,22	2 433 889,22	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
2021	-647 979,35	0,00	3 703 957,42	1 633 213,86	647 979,35	2 070 743,56	0,00	0,00	0,00
2022	652 516,76	652 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 002,07	526 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	301 577,76	301 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 397,34	153 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 152,00	67 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 012,00	348 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 978,07	3 055 978,07	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	652 516,76	652 516,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	526 002,07	526 002,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	301 577,76	301 577,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	153 397,34	153 397,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	67 152,00	67 152,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	365 012,00	365 012,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 958,79	0,00	1 009 087,08	3 079 830,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 692 442,03	0,00	2 598 477,93	2 598 477,93
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 439,96	0,00	1 009 947,88	1 009 947,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 864 862,20	0,00	1 052 097,41	1 052 097,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 711 464,86	0,00	1 095 089,91	1 095 089,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 644 312,86	0,00	1 138 942,27	1 138 942,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 300,86	0,00	2 300 369,12	2 300 369,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 300,86	0,00	2 333 889,22	2 333 889,22

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
2021	1,52%	3,40%	4,58%	13,09%	15,95%	TAK	TAK
2022	1,89%	6,37%	6,64%	8,13%	10,99%	TAK	TAK
2023	1,49%	2,73%	2,99%	5,14%	8,01%	TAK	TAK
2024	0,87%	2,76%	3,01%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	0,48%	2,80%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2026	0,18%	2,78%	x	5,25%	6,54%	TAK	TAK
2027	0,88%	5,46%	x	3,50%	4,79%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,42%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK

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
2021	400 065,48	400 065,48	379 698,17	5 723 644,01	5 723 644,01	5 484 757,73	642 825,15	642 825,15	554 921,32
2022	357 837,54	357 837,54	357 837,54	4 027 166,20	4 027 166,20	4 027 166,20	126 718,00	126 718,00	111 978,00
2023	0,00	0,00	0,00	193 612,61	193 612,61	193 612,61	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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
2021	8 358 530,52	8 358 530,52	2 590 393,42	9 187 954,13	879 574,52	8 308 379,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 993 127,37	5 993 127,37	2 121 070,00	6 390 721,00	317 593,63	6 073 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2021	3 055 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	602 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	458 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	234 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	86 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XXXIX/84/2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 822 232,75	9 187 954,13	6 390 721,00	470 000,00	0,00	15 054 675,13
1.a	- wydatki bieżące				4 963 156,10	879 574,52	317 593,63	0,00	0,00	1 197 168,15
1.b	- wydatki majątkowe				21 859 076,65	8 308 379,61	6 073 127,37	470 000,00	0,00	13 857 506,98
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:				21 734 864,35	7 903 204,76	5 919 845,37	470 000,00	0,00	14 293 050,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 940 469,10	642 825,15	126 718,00	0,00	0,00	769 543,15
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	2021	290 667,63	287 489,47	0,00	0,00	0,00	287 489,47
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	25 431,16	34 118,00	0,00	0,00	59 549,16
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	153 009,01	97 009,01	0,00	0,00	0,00	97 009,01
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	110 600,00	14 000,00	92 600,00	0,00	0,00	106 600,00
1.1.1.5	Wiedz naszą mocną stroną - Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach - Rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2020	2021	271 962,08	39 373,70	0,00	0,00	0,00	39 373,70
1.1.1.6	W świecie wiedzy - nauki przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Chałupkach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwoju kompetencji kluczowych	Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach	2020	2021	162 613,13	25 843,90	0,00	0,00	0,00	25 843,90
1.1.1.7	Kompetencje kluczowe naszą przyszłością - zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - Podniesienie efektywności kształcenia i kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach	2020	2021	299 117,00	44 260,82	0,00	0,00	0,00	44 260,82
1.1.1.8	Szkoła twórczych rozwiązań - uczeń zdolnych w Szkole podstawowej - zajęcia rozwijające w Tworkowie - Realizacja kompleksowych działań na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie	2020	2021	242 728,00	32 661,42	0,00	0,00	0,00	32 661,42
1.1.1.9	Poszerzać horyzonty, rozwijać zainteresowania - zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Zabelkowie - Rozwijanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych z matematyką oraz języka obcego.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Zabelkowie	2020	2021	290 376,25	42 195,67	0,00	0,00	0,00	42 195,67
1.1.1.10	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	52 549,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 794 395,25	7 260 379,61	5 793 127,37	470 000,00	0,00	13 523 506,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	50 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły w Bieńkowicach (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2021	2 562 096,54	2 494 942,54	0,00	0,00	0,00	2 494 942,54
1.1.2.3	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	2 973 520,80	14 398,53	0,00	0,00	0,00	14 398,53
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Bieńkowice, w tym utworzenie centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Bieńkowice - Zagospodarowanie centrum wsi Bieńkowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	2 333 500,00	1 900 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	2 090 000,00
1.1.2.5	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiszwiczów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	5 921 720,00	1 768 020,00	4 153 700,00	0,00	0,00	5 921 720,00
1.1.2.6	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 503 860,91	1 029 513,54	1 469 427,37	0,00	0,00	2 498 940,91
1.1.2.7	Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00
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				5 087 368,40	1 284 749,37	470 875,63	0,00	0,00	761 625,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 022 687,00	236 749,37	190 875,63	0,00	0,00	427 625,00
1.3.1.1	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2021	62 850,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.2	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2022	2 736 170,00	144 025,00	66 500,00	0,00	0,00	210 525,00
1.3.1.3	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	26 067,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	24 600,00	4 920,00	19 680,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.7	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.8	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	20 000,00	13 404,37	6 595,63	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	90 000,00	36 900,00	53 100,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 064 681,40	1 048 000,00	280 000,00	0,00	0,00	334 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2022	561 884,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remontu drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami DK 45 w Tworkowie - Poprawa stanu technicznego dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	759 338,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa ul. Wojnowskiej i Rzemieślniczej w Bieńkoicach - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2021	42 115,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	130 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowicach - Likwidacja barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepisów ppoż. oraz warunków technicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2021	571 343,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00