

Uchwała Nr XLII/12//2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/85/2021 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2022-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała 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”.
2. Wydłuża się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice do roku 2032.
3. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. 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.

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 XLII/12/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	53 538 281,32	45 784 137,91	7 504 596,00	266 228,00	15 732 058,00	8 015 224,40	14 266 031,51	5 205 000,00	7 754 143,41	204 000,00	7 548 919,41
2023	61 494 848,61	47 701 236,00	7 782 266,00	276 078,00	16 784 400,00	8 161 639,00	14 696 853,00	5 397 585,00	13 793 612,61	100 000,00	13 693 612,61
2024	49 467 151,00	49 367 151,00	8 054 645,00	285 741,00	17 371 854,00	8 443 668,00	15 211 243,00	5 586 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	51 104 132,00	51 004 132,00	8 336 558,00	295 742,00	17 979 869,00	8 648 326,00	15 743 637,00	5 782 028,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	52 888 701,00	52 788 701,00	8 628 338,00	306 093,00	18 609 164,00	8 950 442,00	16 294 664,00	5 984 399,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	54 682 958,00	54 582 958,00	8 921 701,00	316 500,00	19 241 876,00	9 254 198,00	16 848 683,00	6 187 869,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	56 467 224,00	56 367 224,00	9 216 117,00	326 944,00	19 876 858,00	9 542 615,00	17 404 690,00	6 392 069,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	58 214 608,00	58 114 608,00	9 501 817,00	337 079,00	20 493 041,00	9 838 436,00	17 944 235,00	6 590 223,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	59 899 932,00	59 799 932,00	9 777 370,00	346 854,00	21 087 339,00	10 123 751,00	18 464 618,00	6 781 339,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	61 574 329,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	63 234 136,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	59 868 451,76	46 647 342,44	22 316 526,10	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	13 221 109,32	13 221 109,32	1 380 000,00
2023	66 910 902,54	47 677 671,00	23 092 637,00	0,00	0,00	256 354,00	0,00	0,00	0,00	19 233 231,54	19 233 231,54	0,00
2024	48 237 629,24	47 604 392,00	23 758 490,00	0,00	0,00	392 424,00	0,00	0,00	0,00	633 237,24	633 237,24	0,00
2025	50 022 790,66	48 980 078,00	24 304 360,00	0,00	0,00	353 496,00	0,00	0,00	0,00	1 042 712,66	1 042 712,66	0,00
2026	51 793 605,00	50 795 814,00	24 794 933,00	0,00	0,00	317 556,00	0,00	0,00	0,00	997 791,00	997 791,00	0,00
2027	53 423 289,00	53 393 174,00	25 289 300,00	0,00	0,00	278 672,00	0,00	0,00	0,00	30 115,00	30 115,00	0,00
2028	55 488 990,00	55 331 393,00	25 722 844,00	0,00	0,00	239 746,00	0,00	0,00	0,00	157 597,00	157 597,00	0,00
2029	57 287 585,49	57 017 810,00	26 331 293,00	0,00	0,00	205 738,00	0,00	0,00	0,00	269 775,49	269 775,49	0,00
2030	58 419 932,00	58 111 087,00	26 857 919,00	0,00	0,00	162 773,00	0,00	0,00	0,00	308 845,00	308 845,00	0,00
2031	59 854 329,00	59 209 363,00	27 395 077,00	0,00	0,00	102 083,00	0,00	0,00	0,00	644 966,00	644 966,00	0,00
2032	61 334 674,40	60 323 332,00	27 942 979,00	0,00	0,00	33 906,00	0,00	0,00	0,00	1 011 342,40	1 011 342,40	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	-6 330 170,44	0,00	6 984 159,20	4 989 699,11	4 335 710,35	1 994 460,09	1 994 460,09	0,00	0,00
2023	-5 416 053,93	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	5 416 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 229 521,76	1 229 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 081 341,34	1 081 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 095 096,00	1 095 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 259 669,00	1 259 669,00	147 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 076,00	0,00
2028	978 234,00	978 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	927 022,51	927 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 899 461,60	1 899 461,60	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	653 988,76	653 988,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	983 946,07	983 946,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 521,76	1 229 521,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 341,34	1 081 341,34	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 096,00	1 095 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 745,00	1 406 745,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	978 234,00	978 234,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	927 022,51	927 022,51	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 461,60	1 899 461,60	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	6 401 368,28	0,00	-863 204,53	1 131 255,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 817 422,21	0,00	23 565,00	23 565,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 587 900,45	0,00	1 762 759,00	1 762 759,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 506 559,11	0,00	2 024 054,00	2 024 054,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 411 463,11	0,00	1 992 887,00	1 992 887,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 004 718,11	0,00	1 189 784,00	1 189 784,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 026 484,11	0,00	1 035 831,00	1 035 831,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 461,60	0,00	1 096 798,00	1 096 798,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 619 461,60	0,00	1 688 845,00	1 688 845,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 461,60	0,00	2 264 966,00	2 264 966,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 804,00	2 810 804,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,13%	-0,50%	0,04%	15,21%	17,16%	TAK	TAK
2023	3,14%	0,45%	0,70%	12,59%	14,54%	TAK	TAK
2024	3,96%	5,01%	5,26%	9,84%	11,79%	TAK	TAK
2025	3,39%	5,57%	x	7,97%	9,92%	TAK	TAK
2026	3,22%	5,23%	x	5,57%	7,53%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,20%	x	4,16%	6,12%	TAK	TAK
2028	2,60%	2,72%	x	2,81%	4,77%	TAK	TAK
2029	2,35%	2,70%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2030	3,31%	3,73%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2031	3,57%	4,64%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2032	3,69%	5,42%	x	3,97%	3,97%	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	315 171,00	315 171,00	311 148,31	7 525 857,41	7 525 857,41	7 328 342,34	837 501,11	837 501,11	737 836,03
2023	103 671,00	103 671,00	103 671,00	193 612,61	193 612,61	193 612,61	100 930,00	0,00	0,00
2024	103 671,00	103 671,00	103 671,00	0,00	0,00	0,00	100 930,00	0,00	0,00
2025	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00
2026	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00
2027	16 429,00	16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	94 830,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 222 318,00	8 222 318,00	6 983 807,37	9 995 939,23	840 729,63	9 155 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	19 140 930,00	100 930,00	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 930,00	100 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	94 830,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	652 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	301 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	153 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	67 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	365 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 XLII/12/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 marca 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)				39 129 766,58	9 995 939,23	19 140 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.a	- wydatki bieżące				1 836 189,17	840 729,63	100 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 293 577,41	9 155 209,60	19 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				19 055 099,58	8 660 563,60	550 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 572 522,17	676 354,00	100 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.1.1.1	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	432 066,16	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowanie aktywnego i myślenia krytycznego ucznia - Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach	2019	2022	66 847,00	49 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	251 509,01	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	214 300,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	567 800,00	75 420,00	100 930,00	100 930,00	95 100,00	94 700,00
1.1.1.6	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				17 482 577,41	7 984 209,60	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2023	3 446 192,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	3 539 722,27	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzerów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	8 177 229,60	6 409 209,60	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	2 319 433,54	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 074 667,00	1 335 375,63	18 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				263 667,00	164 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	94 830,00	5 890,00	29 528 319,23
1.a	94 830,00	5 890,00	1 333 109,63
1.b	0,00	0,00	28 195 209,60
1.1	94 830,00	5 890,00	9 602 943,60
1.1.1	94 830,00	5 890,00	1 168 734,00
1.1.1.1	0,00	0,00	217 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	49 134,00
1.1.1.3	0,00	0,00	98 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	196 300,00
1.1.1.5	94 830,00	5 890,00	567 800,00
1.1.1.6	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	0,00	0,00	8 434 209,60
1.1.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 409 209,60
1.1.2.4	0,00	0,00	1 285 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	19 925 375,63
1.3.1	0,00	0,00	164 375,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	24 600,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	66 067,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	20 000,00	6 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	90 000,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 811 000,00	1 171 000,00	18 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	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 -	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 -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.3	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	6 595,63
1.3.1.7	0,00	0,00	53 100,00
1.3.2	0,00	0,00	19 761 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	80 000,00
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2022 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 7 857,88 zł
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 255 805,52 zł, z tego:
 - z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 453 477,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 180 491,97 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 17 179,51 zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 263 663,40 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 263 663,40 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 714 407,48 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 534,48 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 422 178,00 zł,
- wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę 3 711 873,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększono o kwotę 3 711 873,00 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 150 000,00 zł.

Wynik budżetu w 2022 roku wynosi: -6 330 170,44 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zwiększono o kwotę 3.679.461,60 zł planowany na 2022r kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz zwiększono o kwotę 28.560,00 zł pożyczkę długoterminową. W zakresie rozchodów zwiększono o kwotę 1.472,00 zł spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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:	653 988,76
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	128 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	13 756,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	188 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	29 406,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	25 500,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	23 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	48 510,00

pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	1 854,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	1 472,00
razem rozchody	653 988,76

W 2023 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	983 946,07
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	190 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	22 932,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	26 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 207,75
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 160,32
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	25 550,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	48 510,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	406 490,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	983 946,07

W 2024 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 229 521,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	13 513,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	26 422,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	390 320,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	470 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00

razem rozchody	1 229 521,76
-----------------------	---------------------

W 2025 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 081 341,34
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	80 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	3 138,50
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	3 106,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	390 320,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	470 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	1 081 341,34

W 2026 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 095 096,00
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)	490 320,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	470 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	1 095 096,00

W 2027 roku planuje się:

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 406 745,00
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)	600 320,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	370 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	6 733,00
razem rozchody	1 406 745,00

W 2028 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	978 234,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	352 770,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	96 885,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	520 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	8 579,00
razem rozchody	978 234,00

W 2029 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	927 022,51
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	677 022,51
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	250 000,00
razem rozchody	927 022,51

W 2030 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 480 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	410 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	1 070 000,00
razem rozchody	1 480 000,00

W 2031 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 720 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	410 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	1 310 000,00
razem rozchody	1 720 000,00

W 2032 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 899 461,60
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	429 461,60
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	1 470 000,00
razem rozchody	1 899 461,60

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Rejswiczów – Utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni,
- Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie – Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym,
- Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie,
- 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,
- Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie – zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej.