

Uchwała Nr XLVIII/65/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 października 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 1 990 971,59 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 100 971,59 zł, z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o 2 888 418,57 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 171 655,02 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 40 898,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 110 000,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 450 000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 2 560 000,00 zł
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 990 971,59 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 971 071,59 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 778 965,66 zł,
- wydatki majątkowe, zwiększono o kwotę 19 900,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększono o kwotę 19 900,00 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- „Dostępny samorząd - granty” – „Poprawa dostępności Urzędu Gminy 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 XLVIII/65/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 października 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	63 403 260,75	57 268 721,36	10 393 014,57	266 228,00	16 372 882,00	15 250 326,39	14 986 270,40	5 205 000,00	6 134 539,39	883 858,00	5 249 457,39
2023	71 761 481,11	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	23 403 612,61	150 000,00	23 253 612,61
2024	50 826 761,00	50 676 761,00	8 054 645,00	285 741,00	17 371 854,00	8 443 668,00	16 520 853,00	5 586 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	53 163 431,00	53 013 431,00	8 336 558,00	295 742,00	17 979 869,00	8 648 326,00	17 752 936,00	5 782 028,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	54 715 402,00	54 565 402,00	8 628 338,00	306 093,00	18 609 164,00	8 950 442,00	18 071 365,00	5 984 399,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	56 132 958,00	55 982 958,00	8 921 701,00	316 500,00	19 241 876,00	9 254 198,00	18 248 683,00	6 187 869,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	57 333 005,00	57 183 005,00	9 216 117,00	326 944,00	19 876 858,00	9 542 615,00	18 220 471,00	6 392 069,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	58 577 320,00	58 427 320,00	9 501 817,00	337 079,00	20 493 041,00	9 838 436,00	18 256 947,00	6 590 223,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	60 238 646,00	60 088 646,00	9 777 370,00	346 854,00	21 087 339,00	10 123 751,00	18 753 332,00	6 781 339,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	61 624 329,00	61 474 329,00	10 051 136,00	356 566,00	21 677 784,00	10 407 216,00	18 981 627,00	6 971 216,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	63 284 136,00	63 134 136,00	10 322 517,00	366 193,00	22 263 084,00	10 688 211,00	19 494 131,00	7 159 439,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	71 931 807,70	57 116 505,83	23 669 273,92	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	14 815 301,87	14 815 301,87	1 350 000,00
2023	78 719 816,79	47 978 910,64	23 092 637,00	0,00	0,00	514 546,00	0,00	0,00	0,00	30 740 906,15	30 740 906,15	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	-8 528 546,95	0,00	9 023 391,46	5 788 560,00	5 293 715,49	3 234 831,46	3 234 831,46	0,00	0,00
2023	-6 958 335,68	0,00	7 230 000,00	7 100 000,00	6 828 335,68	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2024	773 902,76	773 902,76	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 105 696,84	2 105 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 810 335,50	1 810 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 186 349,00	1 186 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	494 844,51	494 844,51	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	271 664,32	271 664,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 902,76	1 173 902,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 696,84	2 105 696,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 335,50	1 810 335,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 425,00	1 711 425,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 349,00	1 186 349,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359 373,42	0,00	152 215,53	3 387 046,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 709,10	0,00	378 957,86	378 957,86
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	1,54%	1,73%	3,83%	15,21%	17,16%	TAK	TAK
2023	1,96%	2,50%	2,87%	13,13%	15,08%	TAK	TAK
2024	5,39%	8,23%	8,59%	10,69%	12,64%	TAK	TAK
2025	7,04%	9,93%	x	9,30%	11,25%	TAK	TAK
2026	5,89%	10,97%	x	7,26%	9,22%	TAK	TAK
2027	5,27%	8,30%	x	6,67%	8,63%	TAK	TAK
2028	3,84%	4,26%	x	6,05%	8,01%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,32%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2030	3,95%	4,28%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	3,87%	4,64%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2032	4,87%	5,42%	x	6,53%	6,53%	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	504 763,50	493 513,50	489 490,81	4 965 857,41	4 965 857,41	4 768 342,34	925 805,11	914 555,11	828 761,93
2023	9 982,50	9 982,50	9 982,50	193 612,61	193 612,61	193 612,61	118 925,00	118 925,00	113 525,00
2024	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	107 200,00	101 800,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	20 627,00	19 596,00
2026	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	90 350,00	13 804,00	13 113,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 750,00	9 203,00	8 742,00
2028	64 158,00	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 805 067,00	7 456 931,37	11 041 071,27	871 480,99	10 169 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 500,00	0,00	0,00	30 568 747,64	200 247,64	30 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 007 200,00	107 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 250,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	90 350,00	90 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	85 750,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	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 XLVIII/65/2022
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 października 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					49 821 442,02	11 041 071,27	30 568 747,64	1 007 200,00	91 250,00	90 350,00
1.a	- wydatki bieżące					1 869 510,21	871 480,99	200 247,64	107 200,00	91 250,00	90 350,00
1.b	- wydatki majątkowe					47 951 931,81	10 169 590,28	30 368 500,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					17 580 285,02	9 565 608,28	847 425,00	107 200,00	91 250,00	90 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 492 243,21	669 908,00	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	251 509,01	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów - 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" - "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					16 088 041,81	8 895 700,28	728 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należyte zagospodarowanie powstałych ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2023	3 446 192,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry" przejście graniczne - utworzenie Centrum Dorzecza Górnej Odry w budynku byłego przejścia granicznego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2023	2 988 640,66	441 446,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów - utworzenie centrum turysty w budynku byłej roszarni	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	6 921 730,93	6 893 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja ruin Zamku w Tworkowie - Rewitalizacja obiektu o kluczowym znaczeniu społecznym.	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	2 507 478,22	1 473 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Wirtualny Spacer - zwiększenie promocji walorów turystycznych Gminy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	224 000,00	88 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	85 750,00	5 890,00	42 890 258,91
1.a	85 750,00	5 890,00	1 452 168,63
1.b	0,00	0,00	41 438 090,28
1.1	85 750,00	5 890,00	10 793 473,28
1.1.1	85 750,00	5 890,00	1 169 273,00
1.1.1.1	0,00	0,00	123 054,00
1.1.1.2	0,00	0,00	49 134,00
1.1.1.3	0,00	0,00	98 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	191 300,00
1.1.1.5	85 750,00	5 890,00	567 460,00
1.1.1.6	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	99 825,00
1.1.2	0,00	0,00	9 624 200,28
1.1.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	583 946,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 893 209,60
1.1.2.4	0,00	0,00	1 473 044,68
1.1.2.5	0,00	0,00	224 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				32 241 157,00	1 475 462,99	29 721 322,64	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				377 267,00	201 572,99	81 322,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2023	90 600,00	41 277,36	31 322,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie opracowania ekofizjograficznego Gminy Krzyżanowice - aktualizacja dokumentów planistycznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Panel inwestora - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2022	66 067,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kontynuacja sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice dla terenu położonego w Bieńkowicach przy ul. Myśliwskiej - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - wdrożenie poszerzonych konsultacji społecznych w proces planowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	20 000,00	6 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2022	93 000,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska, Zabełków, Chałupki - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 863 890,00	1 273 890,00	29 640 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację budynku byłego dworca PKP w Chałupkach - rewitalizacja budynku byłego dworca PKP	Urząd Gminy Krzyżanowice	2020	2022	182 890,00	132 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	18 891 000,00	941 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie - prawidłowa realizacja zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa przyłącza energetycznego w Tworkowie - zabezpieczenie potrzeb energetycznych infrastruktury basenowej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nowo powstałej infrastruktury basenowej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	32 096 785,63
1.3.1	0,00	0,00	282 895,63
1.3.1.1	0,00	0,00	72 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	6 595,63
1.3.1.7	0,00	0,00	56 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	31 813 890,00
1.3.2.1	0,00	0,00	132 890,00
1.3.2.2	0,00	0,00	18 891 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.5	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	50 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice - poprawa bilansu energetycznego budynku oraz ograniczenie niskiej emisji, tym samym poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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