

Uchwała Nr II/18/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIV/93/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 2023 r. poz. 1270 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 2024-2034 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

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034

W 2024 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 570 258,54 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 835 245,54 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 830 627,04 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 618,50 zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 735 013,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2 735 013,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5 256 091,65 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 763 467,19 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 568 519,30 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 492 624,46 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1 492 624,46 zł.

Wynik budżetu w 2024 roku wynosi: -7 944 658,19 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 333 233,11 zł oraz zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o kwotę 352 600 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo – rekreacyjne w Bieńkowicach”,
- „Wkład własny na zakup przez Powiat Raciborski 6 niskoemisyjnych autobusów z KPO”.

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 II/18/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 6 czerwca 2024 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
2024	78 184 482,52	61 375 887,48	9 928 315,00	512 138,00	25 517 625,00	7 631 940,82	17 785 868,66	6 565 230,00	16 808 595,04	82 500,00	16 725 191,04
2025	67 883 161,84	67 683 161,84	10 457 494,00	539 435,00	24 125 588,84	13 712 843,00	18 847 801,00	7 076 069,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	60 194 162,50	60 044 162,50	10 781 676,00	556 157,00	24 031 773,50	5 242 473,00	19 432 083,00	7 295 427,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	61 578 755,00	61 428 755,00	11 051 218,00	570 061,00	24 516 056,00	5 373 535,00	19 917 885,00	7 477 813,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	63 298 761,00	63 148 761,00	11 360 652,00	586 023,00	25 202 506,00	5 523 994,00	20 475 586,00	7 687 192,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	64 940 629,00	64 790 629,00	11 656 029,00	601 260,00	25 857 771,00	5 667 618,00	21 007 951,00	7 887 059,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	66 560 395,00	66 410 395,00	11 947 430,00	616 292,00	26 504 215,00	5 809 308,00	21 533 150,00	8 084 235,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	68 154 244,00	68 004 244,00	12 234 168,00	631 083,00	27 140 316,00	5 948 731,00	22 049 946,00	8 278 257,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	69 718 342,00	69 568 342,00	12 515 554,00	645 598,00	27 764 543,00	6 085 552,00	22 557 095,00	8 468 657,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	71 168 414,00	71 168 414,00	12 803 412,00	660 447,00	28 403 127,00	6 225 520,00	23 075 908,00	8 663 436,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 805 287,00	72 805 287,00	13 097 890,00	675 637,00	29 056 399,00	6 368 707,00	23 606 654,00	8 862 695,00	0,00	0,00	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
2024	86 129 140,71	63 127 962,96	32 114 523,63	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	23 001 177,75	23 001 177,75	3 347 000,00
2025	66 579 422,00	57 013 172,00	29 523 223,00	0,00	0,00	679 329,00	0,00	0,00	0,00	9 566 250,00	9 566 250,00	91 500,00
2026	58 675 863,00	58 549 863,00	30 394 158,00	0,00	0,00	513 956,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
2027	59 969 366,00	59 953 593,00	31 192 005,00	0,00	0,00	428 795,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00	15 773,00	0,00
2028	61 423 930,00	61 404 253,00	32 010 795,00	0,00	0,00	352 345,00	0,00	0,00	0,00	19 677,00	19 677,00	0,00
2029	63 450 559,00	62 880 934,00	32 835 073,00	0,00	0,00	278 720,00	0,00	0,00	0,00	569 625,00	569 625,00	0,00
2030	65 365 428,00	64 410 528,00	33 672 367,00	0,00	0,00	226 841,00	0,00	0,00	0,00	954 900,00	954 900,00	0,00
2031	66 964 244,00	65 954 956,00	34 505 758,00	0,00	0,00	175 095,00	0,00	0,00	0,00	1 009 288,00	1 009 288,00	0,00
2032	68 438 342,00	67 526 625,00	35 351 149,00	0,00	0,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	911 717,00	911 717,00	0,00
2033	69 996 414,00	69 138 957,00	36 217 252,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	857 457,00	857 457,00	0,00
2034	71 961 287,00	70 802 354,00	37 104 575,00	0,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	1 158 933,00	1 158 933,00	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
2024	-7 944 658,19	0,00	8 450 070,95	5 545 000,00	5 039 587,24	1 582 233,11	1 582 233,11	1 322 837,84	1 322 837,84
2025	1 303 739,84	1 303 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 518 299,50	1 518 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 609 389,00	1 609 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 874 831,00	1 874 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 490 070,00	1 490 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 194 967,00	1 194 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	844 000,00	844 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	505 412,76	505 412,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 739,84	1 303 739,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 299,50	1 518 299,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 389,00	1 609 389,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 831,00	1 874 831,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 070,00	1 490 070,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 967,00	1 194 967,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 296,34	0,00	-1 752 075,48	1 152 995,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 173 556,50	0,00	10 669 989,84	10 669 989,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 655 257,00	0,00	1 494 299,50	1 494 299,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 045 868,00	0,00	1 475 162,00	1 475 162,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 171 037,00	0,00	1 744 508,00	1 744 508,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 967,00	0,00	1 909 695,00	1 909 695,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 486 000,00	0,00	1 999 867,00	1 999 867,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 296 000,00	0,00	2 049 288,00	2 049 288,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	2 041 717,00	2 041 717,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	844 000,00	0,00	2 029 457,00	2 029 457,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 933,00	2 002 933,00

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
2024	2,15%	-0,93%	-0,77%	12,76%	14,40%	TAK	TAK
2025	3,67%	21,07%	x	10,02%	11,67%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,51%	x	9,63%	11,32%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,41%	x	7,97%	9,67%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,53%	x	6,65%	8,34%	TAK	TAK
2029	2,99%	3,70%	x	5,10%	6,79%	TAK	TAK
2030	2,35%	3,67%	x	4,04%	5,73%	TAK	TAK
2031	2,20%	3,58%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	2,20%	3,40%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2033	1,90%	3,22%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,04%	x	3,50%	3,50%	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
2024	348 070,21	348 070,21	348 070,21	3 367 105,04	3 367 105,04	3 275 173,52	951 981,75	951 981,75	778 459,52
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
			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
2024	1 764 123,98	1 764 123,98	1 583 054,46	16 270 573,38	2 117 213,99	14 153 359,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	187 000,00	0,00	0,00	9 686 500,00	120 250,00	9 566 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 000,00	0,00	0,00	287 097,00	161 097,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	0,00	0,00	95 750,00	85 750,00	10 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2024	505 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 265 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 205 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 196 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 131 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	682 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wylczeniu 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 II/18/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 397 210,39	16 270 573,38	9 686 500,00	287 097,00	95 750,00	5 890,00
1.a	- wydatki bieżące				2 938 051,00	2 117 213,99	120 250,00	161 097,00	85 750,00	5 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 459 159,39	14 153 359,39	9 566 250,00	126 000,00	10 000,00	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:				1 961 920,00	1 202 564,75	278 250,00	216 350,00	95 750,00	5 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 230,00	876 874,75	91 250,00	90 350,00	85 750,00	5 890,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	567 460,00	131 104,75	91 250,00	90 350,00	85 750,00	5 890,00
1.1.1.2	Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice - doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	663 770,00	663 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				648 690,00	325 690,00	187 000,00	126 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.1	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	295 690,00	295 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice - poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisyjności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2027	353 000,00	30 000,00	187 000,00	126 000,00	10 000,00	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				26 435 290,39	15 068 008,63	9 408 250,00	70 747,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 821,00	1 240 339,24	29 000,00	70 747,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2024	125 600,00	29 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2026	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	9 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Poprzecznej nr 612513 S w Krzyżanowicach - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 345 810,38
1.a	2 490 200,99
1.b	23 855 609,39
1.1	1 798 804,75
1.1.1	1 150 114,75
1.1.1.1	404 344,75
1.1.1.2	82 000,00
1.1.1.3	663 770,00
1.1.2	648 690,00
1.1.2.1	295 690,00
1.1.2.2	353 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 547 005,63
1.3.1	1 340 086,24
1.3.1.1	29 530,74
1.3.1.2	72 000,00
1.3.1.3	6 840,00
1.3.1.4	940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice - opracowanie obowiązkowych dokumentów strategicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	83 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice - doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Zabelków, Chałupki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	50 000,00	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji "Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice" - odliczenie oraz zwrot podatku VAT z inwestycji	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	152 400,00	148 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2024	93 000,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	13 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - ochrona powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	56 981,00	15 234,00	0,00	41 747,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 810 469,39	13 827 669,39	9 379 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	8 380 000,00	7 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach" - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Nowej Wioski i Krzyżanowic	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - utworzenie miejsc aktywności dla mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej centrum wsi	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	3 110 969,39	61 219,39	2 999 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	6 400 000,00	320 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	58 000,00
1.3.1.6	5 000,00
1.3.1.7	4 366,50
1.3.1.8	148 095,00
1.3.1.9	6 273,00
1.3.1.10	13 000,00
1.3.1.11	56 981,00
1.3.2	23 206 919,39
1.3.2.1	900 000,00
1.3.2.2	7 969 500,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	3 060 969,39
1.3.2.5	80 000,00
1.3.2.6	1 800 000,00
1.3.2.7	2 300 000,00
1.3.2.8	6 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja techniczna - Modernizacja budynku Centrum Kultury w Tworkowie - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	100 000,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wkład własny na zakup przez Powiat Raciborski 6 niskoemisyjnych autobusów z KPO - wprowadzenie niskoemisyjnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	70 000,00
1.3.2.10	128 000,00
1.3.2.11	160 000,00
1.3.2.12	40 000,00
1.3.2.13	56 950,00
1.3.2.14	91 500,00