

Uchwała Nr VIII/57/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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

do uchwały nr VIII/57/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034

W 2024 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 645 165,05 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 658 939,04 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 651 495,37 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 7 443,67 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 13 773,99 zł w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 13 773,99 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 188 348,22 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 716 939,04 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 41 991,10 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 528 590,82 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 528 590,82 zł.

Wynik budżetu w 2024 roku wynosi: -5 512 389,82 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zmniejszono o kwotę 76 620,00 zł planowane na 2024 r. pożyczki oraz zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o kwotę 380 196,83 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano planowane spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w poszczególnych latach.

W 2024 roku planuje się:

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	505 412,76
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	38 044,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	6 412,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	3 320,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	4 745,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	8 082,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	61 310,00
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
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	48 510,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	10 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	178 000,00

pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
razem rozchody	505 412,76

W 2025 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 298 726,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	226 534,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	36 014,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach"	31 382,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	50 128,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	5 560,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	3 106,84
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	8 196,00
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
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	465 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	1 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	31 950,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	400,00
razem rozchody	1 298 726,84

W 2026 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 511 615,50
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	17 512,50
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	31 769,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	251 278,00
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

pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	465 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	260 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	2 944,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	42 600,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	4 000,00
razem rozchody	1 511 615,50

W 2027 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 602 705,00
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
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	455 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	360 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	6 733,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	42 600,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	4 000,00
razem rozchody	1 602 705,00

W 2028 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 868 061,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2022 roku	352 770,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	64 680,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	465 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	690 000,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Roszkowie ul. Nowa 20" zaciągnięta w 2022 roku	8 579,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	43 032,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	4 000,00
razem rozchody	1 868 061,00

W 2029 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 490 070,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2023 roku	352 770,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	90 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	540 000,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	400,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	266 900,00
razem rozchody	1 490 070,00

W 2030 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 053 318,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	240 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	470 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	5 000,00
pożyczka "Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach" planowana w 2024 roku	137 618,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	200 700,00
razem rozchody	1 053 318,00

W 2031 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 190 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	220 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	470 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	500 000,00
razem rozchody	1 190 000,00

W 2032 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 280 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	120 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	460 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	700 000,00
razem rozchody	1 280 000,00

W 2033 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 172 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	472 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	700 000,00
razem rozchody	1 172 000,00

W 2034 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	844 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	844 000,00
razem rozchody	844 000,00

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadania:

- „Odbudowa urządzeń spowalniających spływ wód nawaalnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska”,
- „Odbudowa dróg - ul. Łąkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bieńkowice”,
- „Budowa żłóbka przy przedszkolu w Krzyżanowicach”,
- „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”.

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 VIII/57/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 listopada 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	86 537 970,30	70 681 563,95	11 055 217,00	512 138,00	26 390 723,00	14 781 052,29	17 942 433,66	6 565 230,00	15 856 406,35	82 500,00	15 773 002,35
2025	79 633 861,84	63 612 405,84	11 642 098,00	539 435,00	26 225 588,84	6 357 483,00	18 847 801,00	7 076 069,00	16 021 456,00	200 000,00	15 821 456,00
2026	63 233 432,74	63 083 432,74	10 781 676,00	556 157,00	26 988 675,23	5 324 841,51	19 432 083,00	7 295 427,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	64 678 755,00	64 528 755,00	11 051 218,00	570 061,00	27 616 056,00	5 373 535,00	19 917 885,00	7 477 813,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	66 398 761,00	66 248 761,00	11 360 652,00	586 023,00	28 302 506,00	5 523 994,00	20 475 586,00	7 687 192,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	68 040 629,00	67 890 629,00	11 656 029,00	601 260,00	28 957 771,00	5 667 618,00	21 007 951,00	7 887 059,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	69 660 395,00	69 510 395,00	11 947 430,00	616 292,00	29 604 215,00	5 809 308,00	21 533 150,00	8 084 235,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	71 254 244,00	71 104 244,00	12 234 168,00	631 083,00	30 240 316,00	5 948 731,00	22 049 946,00	8 278 257,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	72 818 342,00	72 668 342,00	12 515 554,00	645 598,00	30 864 543,00	6 085 552,00	22 557 095,00	8 468 657,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	74 268 414,00	74 268 414,00	12 803 412,00	660 447,00	31 503 127,00	6 225 520,00	23 075 908,00	8 663 436,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 905 287,00	75 905 287,00	13 097 890,00	675 637,00	32 156 399,00	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	92 050 360,12	73 261 292,96	33 676 121,06	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 789 067,16	18 789 067,16	2 218 380,05
2025	79 364 955,00	58 105 812,00	30 323 223,00	0,00	0,00	679 329,00	0,00	0,00	0,00	21 259 143,00	21 259 143,00	91 500,00
2026	61 721 817,24	59 589 133,24	31 294 158,00	0,00	0,00	513 956,00	0,00	0,00	0,00	2 132 684,00	2 132 684,00	0,00
2027	63 076 050,00	60 953 593,00	32 192 005,00	0,00	0,00	428 795,00	0,00	0,00	0,00	2 122 457,00	2 122 457,00	0,00
2028	64 530 700,00	62 604 253,00	33 210 795,00	0,00	0,00	352 345,00	0,00	0,00	0,00	1 926 447,00	1 926 447,00	0,00
2029	66 550 559,00	64 080 934,00	34 035 073,00	0,00	0,00	278 720,00	0,00	0,00	0,00	2 469 625,00	2 469 625,00	0,00
2030	68 607 077,00	65 610 528,00	34 872 367,00	0,00	0,00	226 841,00	0,00	0,00	0,00	2 996 549,00	2 996 549,00	0,00
2031	70 064 244,00	67 154 956,00	35 705 758,00	0,00	0,00	175 095,00	0,00	0,00	0,00	2 909 288,00	2 909 288,00	0,00
2032	71 538 342,00	68 726 625,00	36 551 149,00	0,00	0,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	2 811 717,00	2 811 717,00	0,00
2033	73 096 414,00	70 338 957,00	37 417 252,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	2 757 457,00	2 757 457,00	0,00
2034	75 061 287,00	72 002 354,00	38 304 575,00	0,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	3 058 933,00	3 058 933,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	-5 512 389,82	0,00	6 017 802,58	5 348 380,00	4 842 967,24	631 300,66	631 300,66	38 121,92	38 121,92
2025	268 906,84	268 906,84	1 029 820,00	29 820,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 511 615,50	1 511 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 602 705,00	1 602 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 868 061,00	1 868 061,00	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	1 053 318,00	1 053 318,00	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	1 298 726,84	1 298 726,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 615,50	1 511 615,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 705,00	1 602 705,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 061,00	1 868 061,00	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	1 053 318,00	1 053 318,00	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	13 280 676,34	0,00	-2 579 729,01	-1 910 306,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 011 769,50	0,00	5 506 593,84	6 506 593,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 154,00	0,00	3 494 299,50	3 494 299,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 897 449,00	0,00	3 575 162,00	3 575 162,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 029 388,00	0,00	3 644 508,00	3 644 508,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 539 318,00	0,00	3 809 695,00	3 809 695,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 486 000,00	0,00	3 899 867,00	3 899 867,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 296 000,00	0,00	3 949 288,00	3 949 288,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	3 941 717,00	3 941 717,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	844 000,00	0,00	3 929 457,00	3 929 457,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 933,00	3 902 933,00

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	2,07%	-2,98%	-2,83%	12,76%	14,40%	TAK	TAK
2025	3,45%	11,73%	x	9,73%	11,37%	TAK	TAK
2026	3,51%	7,14%	x	8,00%	9,69%	TAK	TAK
2027	3,43%	6,91%	x	6,87%	8,56%	TAK	TAK
2028	3,66%	6,46%	x	6,04%	7,74%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,57%	x	4,91%	6,60%	TAK	TAK
2030	2,01%	6,48%	x	4,26%	5,95%	TAK	TAK
2031	2,10%	6,33%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2032	2,10%	6,10%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	1,82%	5,87%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2034	1,24%	5,64%	x	6,39%	6,39%	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	2 692 073,38	2 692 073,38	2 446 774,06	5 239 857,07	5 239 857,07	5 147 925,55	2 957 416,61	2 957 416,61	2 574 995,64
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 569,00	530 569,00	19 596,00
2026	76 644,00	76 644,00	76 644,00	0,00	0,00	0,00	190 118,51	190 118,51	13 113,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 750,00	85 750,00	8 742,00
2028	82 224,00	82 224,00	82 224,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	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	2 333 899,41	2 333 899,41	2 012 314,63	15 872 204,46	4 081 355,66	11 790 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	688 594,41	688 594,41	0,00	20 880 096,59	574 442,00	20 305 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 000,00	126 000,00	0,00	445 385,46	319 385,46	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	10 000,00	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										
	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
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	1 265 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 209 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 135 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	949 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	910 700,00	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 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 VIII/57/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 listopada 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 350 726,52	15 872 204,46	20 880 096,59	445 385,46	95 750,00	5 890,00
1.a	- wydatki bieżące				5 514 673,13	4 081 355,66	574 442,00	319 385,46	85 750,00	5 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 836 053,39	11 790 848,80	20 305 654,59	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:				6 412 068,78	4 612 031,61	1 219 163,41	316 118,51	95 750,00	5 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 818 699,42	2 843 256,66	530 569,00	190 118,51	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	681 388,00	660 188,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZABEŁKOWIE	2024	2026	430 890,56	373 746,22	48 932,00	8 212,34	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TWORKOWIE	2024	2026	330 985,85	272 370,16	43 554,00	15 061,69	0,00	0,00
1.1.1.6	Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KRZYŻANOWICACH	2024	2026	584 428,23	469 731,18	82 601,00	32 096,05	0,00	0,00
1.1.1.7	Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W CHAŁUPKACH	2024	2026	276 659,71	238 442,75	31 617,00	6 599,96	0,00	0,00
1.1.1.8	Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BIEŃKOWICACH	2024	2026	700 008,07	593 673,60	85 936,00	20 398,47	0,00	0,00
1.1.1.9	Astro - Pogranicze - popularyzacja astro - kultury na pograniczu polsko - czeskim	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	82 100,00	22 000,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 299 326,51
1.a	5 066 823,12
1.b	32 232 503,39
1.1	6 248 953,53
1.1.1	3 655 584,17
1.1.1.1	404 344,75
1.1.1.2	82 000,00
1.1.1.3	681 388,00
1.1.1.4	430 890,56
1.1.1.5	330 985,85
1.1.1.6	584 428,23
1.1.1.7	276 659,71
1.1.1.8	700 008,07
1.1.1.9	82 100,00

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						
1.1.1.10	Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego - wzmacnianie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	82 779,00	0,00	65 379,00	17 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 593 369,36	1 768 774,95	688 594,41	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
1.1.2.3	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	600 250,00	200 000,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	1 344 429,36	1 243 084,95	101 344,41	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 938 657,74	11 260 172,85	19 660 933,18	129 266,95	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 695 973,71	1 238 099,00	43 873,00	129 266,95	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
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 Bieńkowie, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszczce, 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	2025	93 000,00	0,00	6 273,00	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	17 250,00	3 000,00	9 250,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	82 779,00
1.1.2	2 593 369,36
1.1.2.1	295 690,00
1.1.2.2	353 000,00
1.1.2.3	600 250,00
1.1.2.4	1 344 429,36
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 050 372,98
1.3.1	1 411 238,95
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
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	17 250,00

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						
1.3.1.11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - ochrona powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	60 631,98	17 266,76	0,00	43 365,22	0,00	0,00
1.3.1.12	Wszyscy jesteście wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabełkowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZABEŁKOWIE	2024	2026	15 478,46	0,00	0,00	15 478,46	0,00	0,00
1.3.1.13	Nauka dla każdego - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TWORKOWIE	2024	2026	5 420,31	0,00	0,00	5 420,31	0,00	0,00
1.3.1.14	Zawsze przy uczniach - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KRZYŻANOWICACH	2024	2026	6 599,39	0,00	0,00	6 599,39	0,00	0,00
1.3.1.15	Uczeń na schwał - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO W CHAŁUPKACH	2024	2026	8 561,04	0,00	0,00	8 561,04	0,00	0,00
1.3.1.16	Wszyscy uczniowie są ważni - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BIEŃKOWICACH	2024	2026	20 842,53	0,00	0,00	20 842,53	0,00	0,00
1.3.1.17	Astro - Pogranicze - popularyzacja astro - kultury na pograniczu polsko - czeskim	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego - wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 242 684,03	10 022 073,85	19 617 060,18	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 Zabełków - 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	2025	150 000,00	120 100,18	29 899,82	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	60 631,98
1.3.1.12	15 478,46
1.3.1.13	5 420,31
1.3.1.14	6 599,39
1.3.1.15	8 561,04
1.3.1.16	20 842,53
1.3.1.17	3 000,00
1.3.1.18	3 350,00
1.3.2	29 639 134,03
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

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						
1.3.2.6	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	455 570,64	75 124,23	380 446,41	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	2025	1 988 000,00	298 200,00	1 689 800,00	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
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	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	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
1.3.2.15	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach -	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja cel. - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach" - ochrona i konserwacja zabytków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	1 000 000,00	20 980,05	979 019,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej na układzie wody lodowej z wykorzystaniem istniejących pomp ciepła, dla systemu klimatyzowania budynku D poradni specjalistycznych" - poprawa jakości obsługi pacjentów	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	85 584,00	0,00	85 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wniesienie dodatkowych udziałów do Spółdzielni Energetycznej "MEANDER" - zapewnienie niezależności energetycznej Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odbudowa dróg - ul. Łąkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bieńkowie - usuwanie skutków klęski żywiołowej po powodzi we wrześniu 2024r	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	2 943 094,00	0,00	2 943 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odbudowa urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszczce, Nowa Wioska - usuwanie skutków klęski żywiołowej po powodzi we wrześniu 2024r	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	2 979 966,00	0,00	2 979 966,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	455 570,64
1.3.2.7	1 988 000,00
1.3.2.8	6 400 000,00
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
1.3.2.15	1 040 000,00
1.3.2.16	1 000 000,00
1.3.2.17	85 584,00
1.3.2.18	40 000,00
1.3.2.19	2 943 094,00
1.3.2.20	2 979 966,00

