

Uchwała Nr VII/46/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 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) 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) 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 VII/46/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034

W 2024 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 5 219 268,85 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 199 268,85 zł, z tego:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 1 126 902,00 zł,
 - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 873 098,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4 003 611,46 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 195 657,39 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 980 000,00 zł w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 980 000,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4 264 749,76 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 379 253,53 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 340 132,54 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 114 503,77 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1 114 503,77 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1 244 603,95 zł.

Wynik budżetu w 2024 roku wynosi: -5 969 206,65 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadania:

- „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
- „Projekt na budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach”,
- Dotacja cel. – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP na zad. "Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach”,
- 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”,
- Wniesienie dodatkowych udziałów do Spółdzielni Energetycznej „MEANDER”.

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 VII/46/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 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
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	85 892 805,25	70 022 624,91	11 055 217,00	512 138,00	26 390 723,00	14 129 556,92	17 934 989,99	6 565 230,00	15 870 180,34	82 500,00	15 786 776,34
2025	73 710 801,84	62 427 801,84	10 457 494,00	539 435,00	26 225 588,84	6 357 483,00	18 847 801,00	7 076 069,00	11 283 000,00	200 000,00	11 083 000,00
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	91 862 011,90	72 544 353,92	33 634 129,96	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	19 317 657,98	19 317 657,98	2 218 380,05
2025	73 407 062,00	58 105 812,00	30 323 223,00	0,00	0,00	679 329,00	0,00	0,00	0,00	15 301 250,00	15 301 250,00	91 500,00
2026	61 715 133,24	59 589 133,24	31 294 158,00	0,00	0,00	513 956,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
2027	63 069 366,00	60 953 593,00	32 192 005,00	0,00	0,00	428 795,00	0,00	0,00	0,00	2 115 773,00	2 115 773,00	0,00
2028	64 523 930,00	62 604 253,00	33 210 795,00	0,00	0,00	352 345,00	0,00	0,00	0,00	1 919 677,00	1 919 677,00	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	68 585 428,00	65 610 528,00	34 872 367,00	0,00	0,00	226 841,00	0,00	0,00	0,00	2 974 900,00	2 974 900,00	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:					
		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	-5 969 206,65	0,00	6 474 619,41	5 425 000,00	4 919 587,24	631 300,66	631 300,66	418 318,75	418 318,75
2025	303 739,84	303 739,84	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 074 967,00	1 074 967,00	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	1 074 967,00	1 074 967,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	13 357 296,34	0,00	-2 521 729,01	-1 472 109,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 053 556,50	0,00	4 321 989,84	5 321 989,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 535 257,00	0,00	3 494 299,50	3 494 299,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 925 868,00	0,00	3 575 162,00	3 575 162,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 051 037,00	0,00	3 644 508,00	3 644 508,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 967,00	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%	-2,87%	-2,73%	12,76%	14,40%	TAK	TAK
2025	3,54%	9,87%	x	9,74%	11,39%	TAK	TAK
2026	3,52%	7,14%	x	7,75%	9,44%	TAK	TAK
2027	3,45%	6,91%	x	6,62%	8,31%	TAK	TAK
2028	3,67%	6,46%	x	5,79%	7,49%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,57%	x	4,66%	6,35%	TAK	TAK
2030	2,04%	6,48%	x	4,01%	5,70%	TAK	TAK
2031	2,10%	6,33%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	2,10%	6,10%	x	7,11%	7,11%	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	2 622 249,23	2 622 249,23	2 382 861,95	5 253 631,06	5 253 631,06	5 161 699,54	2 887 592,46	2 887 592,46	2 511 083,53
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
		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
2024	1 864 123,98	1 864 123,98	1 683 054,46	16 400 795,28	4 081 355,66	12 319 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	587 250,00	587 250,00	0,00	14 740 445,77	574 442,00	14 166 003,77	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										
	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 spłata 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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do URG Nr VII/46/2024
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 października 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)				33 739 666,52	16 400 795,28	14 740 445,77	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				28 224 993,39	12 319 439,62	14 166 003,77	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:				5 067 639,42	3 368 946,66	1 117 819,00	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	31 688 266,51
1.a	5 066 823,12
1.b	26 621 443,39
1.1	4 904 524,17
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				1 248 940,00	525 690,00	587 250,00	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
1.1.2.3	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
1.2	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				28 672 027,10	13 031 848,62	13 622 626,77	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 sołectwach 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, Zabełków, 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	82 779,00
1.1.2	1 248 940,00
1.1.2.1	295 690,00
1.1.2.2	353 000,00
1.1.2.3	600 250,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 783 742,34
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
1.3.1.11	60 631,98

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						
1.3.1.12	Wszyscy jesteśmy wyjątkowi - edukacja włączająca w kształceniu ogólnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabelkowie - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZABELKOWIE	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 w Bieńkowicach - zwiększenie udziału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji ogólnodostępnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BIENKOWICACH	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 - wzmacnianie 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				26 976 053,39	11 793 749,62	13 578 753,77	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	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	25 372 503,39
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

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						
1.3.2.7	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	2 300 000,00	345 000,00	1 955 000,00	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 nawaalnych 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 300 000,00
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