

Uchwała Nr XVIII/45/2025
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/60/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata
2025-2035**

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 2025-2035 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 XVIII/45/2025 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035

W 2025 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 417 438,64 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 207 588,29 zł, z tego:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 105 588,29 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 102 000,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 209 850,35 zł w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 3 209 850,35 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4 268 926,14 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 556 225,59 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 149 410,16 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 712 700,55 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 2 712 700,55 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 700 000,00 zł

Wynik budżetu w 2025 roku wynosi: -7 773 412,22 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zmniejszono o kwotę 148 512,50 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- "Młodzi odkrywcy – zajęcia rozwijające dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach",
- „Młodzi odkrywcy – zajęcia rozwijające dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach”,
- „Młodzi odkrywcy – zajęcia rozwijające dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworkowie”,
- „Water4all”.

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 XVIII/45/2025
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 czerwca 2025 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
2025	93 712 071,24	71 690 421,79	32 997 611,06	654 341,06	13 002 895,50	7 257 365,32	17 778 208,85	6 804 000,00	22 021 649,45	100 000,00	21 920 745,45
2026	72 319 459,00	71 489 459,00	34 152 527,00	677 243,00	13 205 480,00	5 627 674,00	17 826 535,00	7 042 140,00	830 000,00	150 000,00	680 000,00
2027	74 535 633,00	73 705 633,00	35 211 255,00	698 238,00	13 614 850,00	5 802 132,00	18 379 158,00	7 260 446,00	830 000,00	150 000,00	680 000,00
2028	76 599 391,00	75 769 391,00	36 197 170,00	717 789,00	13 996 066,00	5 964 592,00	18 893 774,00	7 463 738,00	830 000,00	150 000,00	680 000,00
2029	78 040 935,00	77 890 935,00	37 210 691,00	737 887,00	14 387 956,00	6 131 601,00	19 422 800,00	7 672 723,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	79 988 208,00	79 838 208,00	38 140 958,00	756 334,00	14 747 655,00	6 284 891,00	19 908 370,00	7 864 541,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	81 984 162,00	81 834 162,00	39 094 482,00	775 242,00	15 116 346,00	6 442 013,00	20 406 079,00	8 061 155,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	84 030 016,00	83 880 016,00	40 071 844,00	794 623,00	15 494 255,00	6 603 063,00	20 916 231,00	8 262 684,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	85 977 017,00	85 977 017,00	41 073 640,00	814 489,00	15 881 611,00	6 768 140,00	21 439 137,00	8 469 251,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 126 442,00	88 126 442,00	42 100 481,00	834 851,00	16 278 651,00	6 937 344,00	21 975 115,00	8 680 982,00	0,00	0,00	0,00
2035	90 329 603,00	90 329 603,00	43 152 993,00	855 722,00	16 685 617,00	7 110 778,00	22 524 493,00	8 898 007,00	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			
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
2025	101 485 483,46	72 501 206,47	35 312 052,09	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	28 984 276,99	28 864 276,99	2 574 603,95
2026	71 041 143,50	69 567 068,00	36 099 904,00	0,00	0,00	602 775,00	0,00	0,00	0,00	1 474 075,50	1 474 075,50	0,00
2027	73 210 028,00	71 636 422,00	37 661 225,00	0,00	0,00	506 561,00	0,00	0,00	0,00	1 573 606,00	1 573 606,00	0,00
2028	75 101 730,00	73 573 341,00	39 158 259,00	0,00	0,00	406 085,00	0,00	0,00	0,00	1 528 389,00	1 528 389,00	0,00
2029	76 771 265,00	75 383 293,00	40 205 742,00	0,00	0,00	318 329,00	0,00	0,00	0,00	1 387 972,00	1 387 972,00	0,00
2030	78 357 390,00	77 221 884,00	41 251 091,00	0,00	0,00	240 090,00	0,00	0,00	0,00	1 135 506,00	1 135 506,00	0,00
2031	80 777 862,00	79 083 029,00	42 292 681,00	0,00	0,00	166 377,00	0,00	0,00	0,00	1 694 833,00	1 694 833,00	0,00
2032	83 134 416,00	80 959 969,00	43 307 705,00	0,00	0,00	112 694,00	0,00	0,00	0,00	2 174 447,00	2 174 447,00	0,00
2033	85 189 417,00	82 881 729,00	44 336 263,00	0,00	0,00	67 407,00	0,00	0,00	0,00	2 307 688,00	2 307 688,00	0,00
2034	87 810 842,00	84 842 258,00	45 367 081,00	0,00	0,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	2 968 584,00	2 968 584,00	0,00
2035	89 974 003,00	86 848 727,00	46 410 524,00	0,00	0,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	3 125 276,00	3 125 276,00	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
2025	-7 773 412,22	0,00	9 071 139,06	3 179 820,00	2 670 000,00	4 177 906,72	3 389 999,88	1 713 412,34	1 713 412,34
2026	1 278 315,50	1 278 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 325 605,00	1 325 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 497 661,00	1 497 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 269 670,00	1 269 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 630 818,00	1 630 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 206 300,00	1 206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	787 600,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	355 600,00	355 600,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 726,84	1 297 726,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 315,50	1 278 315,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 605,00	1 325 605,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 661,00	1 497 661,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 670,00	1 269 670,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 818,00	1 630 818,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 300,00	1 206 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	787 600,00	787 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	315 600,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00	355 600,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 769,50	0,00	-810 784,68	5 080 534,38	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 284 454,00	0,00	1 922 391,00	1 922 391,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 958 849,00	0,00	2 069 211,00	2 069 211,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 461 188,00	0,00	2 196 050,00	2 196 050,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 191 518,00	0,00	2 507 642,00	2 507 642,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 700,00	0,00	2 616 324,00	2 616 324,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 400,00	0,00	2 751 133,00	2 751 133,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 458 800,00	0,00	2 920 047,00	2 920 047,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	671 200,00	0,00	3 095 288,00	3 095 288,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	355 600,00	0,00	3 284 184,00	3 284 184,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 876,00	3 480 876,00	

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
2025	2,75%	4,00%	11,25%	14,06%	TAK	TAK
2026	2,86%	4,01%	9,04%	11,85%	TAK	TAK
2027	2,70%	3,92%	7,38%	10,19%	TAK	TAK
2028	2,73%	3,62%	6,11%	8,92%	TAK	TAK
2029	2,21%	3,94%	4,40%	7,21%	TAK	TAK
2030	2,54%	3,88%	3,10%	5,91%	TAK	TAK
2031	1,82%	3,87%	2,81%	5,62%	TAK	TAK
2032	1,30%	3,92%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2033	1,08%	3,99%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	0,43%	4,09%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2035	0,44%	4,20%	3,90%	3,90%	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
2025	1 636 946,68	1 636 946,68	1 528 505,42	2 032 436,85	2 032 436,85	1 872 971,01	4 553 077,23	4 553 077,23	3 961 116,60
2026	76 644,00	76 644,00	76 644,00	0,00	0,00	0,00	664 347,18	190 118,51	13 113,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 382,34	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
2035	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
2025	2 941 132,87	2 941 132,87	2 438 181,84	27 536 549,06	4 959 556,62	22 576 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 107 600,00	926 000,00	0,00	2 643 400,13	1 444 300,13	1 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	855 400,00	810 000,00	0,00	1 353 909,34	498 509,34	855 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	805 890,00	5 890,00	800 000,00	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
2035	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:		wypłaty 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
2025	1 297 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 251 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 242 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 178 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 048 318,00	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
2035	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 XVIII/45/2025
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 649 713,98	27 536 549,06	2 643 400,13	1 353 909,34	805 890,00	32 339 748,53
1.a	- wydatki bieżące				9 337 682,13	4 959 556,62	1 444 300,13	498 509,34	5 890,00	6 908 256,09
1.b	- wydatki majątkowe				27 312 031,85	22 576 992,44	1 199 100,00	855 400,00	800 000,00	25 431 492,44
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:				13 757 098,70	6 731 113,98	1 771 947,18	1 064 782,34	805 890,00	10 373 733,50
1.1.1	- wydatki bieżące				7 290 780,88	4 300 881,11	664 347,18	209 382,34	5 890,00	5 180 500,63
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	598 210,19	122 000,19	90 350,00	85 750,00	5 890,00	303 990,19
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy i wybranych jednostek podległych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	60 147,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	60 147,00
1.1.1.3	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	684 970,00	684 970,00	0,00	0,00	0,00	684 970,00
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	82 913,00	8 212,34	0,00	0,00	91 125,34
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	73 014,06	15 061,69	0,00	0,00	88 075,75
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	150 913,64	32 096,05	0,00	0,00	183 009,69
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	55 496,51	6 599,96	0,00	0,00	62 096,47
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	153 930,16	20 398,47	0,00	0,00	174 328,63
1.1.1.9	Astro - Pogranicze - popularyzacja astro - kultury na pograniczu polsko - czeskim	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	82 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			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	65 379,00	17 400,00	0,00	0,00	82 779,00
1.1.1.11	W świecie wiedzy i wsparcia - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Owsiszcach - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OWSISZCZACH	2024	2026	245 452,26	213 195,12	21 867,50	0,00	0,00	235 062,62
1.1.1.12	Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZABEŁKOWIE	2024	2026	462 117,85	396 875,14	51 118,96	0,00	0,00	447 994,10
1.1.1.13	Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	PRZEDSZKOLE W CHAŁUPKACH	2024	2026	418 892,68	362 230,09	43 832,03	0,00	0,00	406 062,12
1.1.1.14	Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	PRZEDSZKOLE W KRZYŻANOWICACH	2024	2026	676 992,13	589 417,81	70 821,98	0,00	0,00	660 239,79
1.1.1.15	Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	PRZEDSZKOLE W TWORKOWIE	2024	2026	582 784,53	504 844,61	62 312,50	0,00	0,00	567 157,11
1.1.1.16	Młodzi odkrywcy - zajęcia rozwijające dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach - rozwój kompetencji uczniów poprzez realizację rozszerzonych zajęć dodatkowych, doposażenie placówek edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W BIEŃKOWICACH	2025	2027	214 301,84	181 090,76	21 964,50	11 246,58	0,00	214 301,84
1.1.1.17	Młodzi odkrywcy - zajęcia rozwijające dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach - rozwój kompetencji uczniów poprzez realizację rozszerzonych zajęć dodatkowych, doposażenie placówek edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GUSTAWA MORCINKA W KRZYŻANOWICACH	2025	2027	232 096,58	189 974,42	27 729,00	14 393,16	0,00	232 096,58
1.1.1.18	Młodzi odkrywcy - zajęcia rozwijające dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworkowie - rozwój kompetencji uczniów poprzez realizację rozszerzonych zajęć dodatkowych, doposażenie placówek edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TWORKOWIE	2025	2027	394 164,40	309 589,60	55 582,20	28 992,60	0,00	394 164,40
1.1.1.19	Water4all - współpraca w dziedzinie adaptacji do zmian klimatycznych i ochrony środowiska, w tym wód na pograniczu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2025	2027	232 800,00	44 800,00	119 000,00	69 000,00	0,00	232 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 466 317,82	2 430 232,87	1 107 600,00	855 400,00	800 000,00	5 193 232,87
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	295 690,00
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	187 000,00	126 000,00	10 000,00	0,00	323 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	500 250,00	500 250,00	0,00	0,00	0,00	500 250,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy i wybranych jednostek podległych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	665 124,46	665 124,46	0,00	0,00	0,00	665 124,46
1.1.2.5	Wielkie możliwości małych ludzi - wsparcie edukacyjne przedszkolaków z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabełkowie - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZABEŁKOWIE	2024	2026	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00
1.1.2.6	Rozwijamy i wspieramy - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Chałupkach - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	PRZEDSZKOLE W CHAŁUPKACH	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.7	Uniwersytet małego przedszkolaka - rozszerzenie zajęć w Przedszkolu w Krzyżanowicach oraz jego oddziałach zamiejscowych w Roszkowie i Nowej Wiosce - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	PRZEDSZKOLE W KRZYŻANOWICACH	2024	2026	148 824,00	148 824,00	0,00	0,00	0,00	148 824,00
1.1.2.8	Mały człowiek to wielkie możliwości - zajęcia rozszerzające i wspomagające w Przedszkolu w Tworkowie - wsparcie edukacyjne przedszkolaków - poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówek oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli	PRZEDSZKOLE W TWORKOWIE	2024	2026	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
1.1.2.9	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.10	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	1 344 429,36	101 344,41	0,00	0,00	0,00	101 344,41
1.1.2.11	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik - Racibórz - Krzyżanowice - etap 1 - rozbudowa kluczowych sieci i tras rowerowych o znaczeniu ponadregionalnym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2025	2028	2 550 000,00	150 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	2 550 000,00
1.1.2.12	Water4all - współpraca w dziedzinie adaptacji do zmian klimatycznych i ochrony środowiska, w tym wód na pograniczu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2025	2027	227 000,00	0,00	181 600,00	45 400,00	0,00	227 000,00
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				22 892 615,28	20 805 435,08	871 452,95	289 127,00	0,00	21 966 015,03
1.3.1	- wydatki bieżące				2 046 901,25	658 675,51	779 952,95	289 127,00	0,00	1 727 755,46
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2025	161 100,00	31 947,97	0,00	0,00	0,00	31 947,97
1.3.1.2	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	KRZYŻANOWICE	2023	2026	139 000,00	67 000,00	24 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2025	9 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00
1.3.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Krzyżanowice - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego urzędu gminy i wybranych jednostek podległych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	13 028,54	13 028,54	0,00	0,00	0,00	13 028,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Procedury planistyczne w zakresie terenu eksploatacji kruszyw w sołectwie Tworków - realizacja polityki przestrzennej Gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2025	93 000,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00
1.3.1.6	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	17 340,00	9 340,00	5 000,00	0,00	0,00	14 340,00
1.3.1.7	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - ochrona powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	60 631,98	0,00	43 365,22	0,00	0,00	43 365,22
1.3.1.8	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	15 478,46	0,00	15 478,46	0,00	0,00	15 478,46
1.3.1.9	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	5 420,31	0,00	0,00	5 420,31
1.3.1.10	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	6 599,39	0,00	0,00	6 599,39
1.3.1.11	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	8 561,04	0,00	0,00	8 561,04
1.3.1.12	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	20 842,53	0,00	20 842,53	0,00	0,00	20 842,53
1.3.1.13	Astro - Pogranicze - popularyzacja astro - kultury na pograniczu polsko - czeskim	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.14	Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego - wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
1.3.1.15	Dokumentacje techniczne ZIT - termomodernizacje - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.16	Zagospodarowanie wnętrz skrzydła północnego ruin zamku w Tworkowie - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.18	Dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - zapewnienie ciągłości transportu publicznego na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2025	2027	1 292 709,00	477 896,00	525 686,00	289 127,00	0,00	1 292 709,00
1.3.1.19	Sporządzenie planu ogólnego gminy Krzyżanowice - opracowanie "Planu ogólnego" jest obligatoryjne z uwagi na zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2025	2026	150 000,00	25 000,00	125 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.20	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik - Racibórz - Krzyżanowice - etap 1 - rozbudowa kluczowych sieci i tras rowerowych o znaczeniu ponadregionalnym	Urząd Gminy Krzyżanowice	2025	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 845 714,03	20 146 759,57	91 500,00	0,00	0,00	20 238 259,57
1.3.2.1	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie ul. Wojska Polskiego w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszczce - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Nowej Wioski i Krzyżanowic	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	250 000,00	129 899,82	0,00	0,00	0,00	129 899,82
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - utworzenie miejsc aktywności dla mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej centrum wsi	KRZYŻANOWICE	2023	2025	3 110 969,39	3 060 969,39	0,00	0,00	0,00	3 060 969,39
1.3.2.4	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	KRZYŻANOWICE	2023	2025	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00
1.3.2.5	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	KRZYŻANOWICE	2023	2025	2 088 000,00	1 789 800,00	0,00	0,00	0,00	1 789 800,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	6 128 000,00	6 128 000,00	0,00	0,00	0,00	6 128 000,00
1.3.2.7	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	KRZYŻANOWICE	2023	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	KRZYŻANOWICE	2023	2025	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	60 024,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie wnętrza skrzydła północnego ruin zamku w Tworkowie - przygotowanie dokumentacji do wnioskowania w ramach RPO 2021-2027	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Projekt i wykonanie przegrody spowalniającej spływ wód nawałnych na działce nr 2127/2 w Tworkowie - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	KRZYŻANOWICE	2023	2025	301 050,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.11	Wkład własny na zakup przez Powiat Raciborski 6 niskoemisyjnych autobusów z KPO - wprowadzenie niskoemisyjnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
1.3.2.12	Utworzenie centrum fizjoterapii w budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	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	979 019,95	0,00	0,00	0,00	979 019,95
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Wniesienie dodatkowych udziałów do Spółdzielni Energetycznej "MEANDER" - zapewnienie niezależności energetycznej Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Odbudowa dróg - ul. Łąkowej w km 0+000-0+565 oraz ul. Niwkowej w km 0+000-0+571 w miejscowości Bierńkowice - usuwanie skutków klęski żywiołowej po powodzi we wrześniu 2024r	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	2 943 094,00	2 943 094,00	0,00	0,00	0,00	2 943 094,00
1.3.2.17	Odbudowa urządzeń spowalniających spływ wód nawałnych w celu odzyskania zdolności retencyjnej tych urządzeń dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy Krzyżanowice w szczególności sołectw: Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska - usuwanie skutków klęski żywiołowej po powodzi we wrześniu 2024r	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2025	2 979 966,00	2 979 966,00	0,00	0,00	0,00	2 979 966,00
1.3.2.18	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	455 570,64	380 446,41	0,00	0,00	0,00	380 446,41