

**Uchwała Nr LXVII/131/2024  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 26 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 83)

**Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

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

W 2024 roku zmieniono m.in:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 443 569,79 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 338 414,58 zł, z tego:
  - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 3 492 622,00 zł,
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 845 792,58 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 105 155,21 zł w tym:
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 105 155,21 zł,
  
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5 190 569,79 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 181 310,40 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 913 457,22 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 009 259,39 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1 009 259,39 zł w tym:
    - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 747 000,00 zł.

Wynik budżetu w 2024 roku wynosi: -7 258 825,08 zł.

Ponadto w zakresie przychodów zwiększono o kwotę 498 000,00 zł planowane na 2024 r. pożyczki, zmniejszono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 496 237,84 zł oraz zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o kwotę 745 237,84 zł.

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

W 2024 roku planuje się:

<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>505 412,76</b>
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. Główniej 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
<b>razem rozchody</b>	<b>505 412,76</b>

W 2025 roku planuje się:

<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>1 303 739,84</b>
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	36 963,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	400,00
<b>razem rozchody</b>	<b>1 303 739,84</b>

W 2026 roku planuje się:

<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>1 518 299,50</b>
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	49 284,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	4 000,00
<b>razem rozchody</b>	<b>1 518 299,50</b>

W 2027 roku planuje się:

<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>1 609 389,00</b>
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	49 284,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	4 000,00
<b>razem rozchody</b>	<b>1 609 389,00</b>

W 2028 roku planuje się:

<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>1 874 831,00</b>
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	49 802,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	4 000,00
<b>razem rozchody</b>	<b>1 874 831,00</b>

W 2029 roku planuje się:

<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>1 490 070,00</b>
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
<b>razem rozchody</b>	<b>1 490 070,00</b>

W 2030 roku planuje się:

<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>1 194 967,00</b>
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	159 267,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2024 roku	320 700,00
<b>razem rozchody</b>	<b>1 194 967,00</b>

W 2031 roku planuje się:

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

W 2032 roku planuje się:

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

W 2033 roku planuje się:

<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>1 172 000,00</b>
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	472 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	700 000,00
<b>razem rozchody</b>	<b>1 172 000,00</b>

W 2034 roku planuje się:

<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>844 000,00</b>
kredyt na pokrycie deficytu (2024)	844 000,00
<b>razem rozchody</b>	<b>844 000,00</b>

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie zadań:

- „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”,
- „Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu”,
- „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice”,
- „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”,
- „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo – rekreacyjne w Bieńkowicach”.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXVII/131/2024**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 26 marca 2024 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	73 614 223,98	59 540 641,94	9 928 315,00	512 138,00	25 517 625,00	5 801 313,78	17 781 250,16	6 565 230,00	14 073 582,04	82 500,00	13 990 178,04	
2025	67 711 661,84	67 511 661,84	10 457 494,00	539 435,00	23 954 088,84	13 712 843,00	18 847 801,00	7 076 069,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	60 194 162,50	60 044 162,50	10 781 676,00	556 157,00	24 031 773,50	5 242 473,00	19 432 083,00	7 295 427,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	61 578 755,00	61 428 755,00	11 051 218,00	570 061,00	24 516 056,00	5 373 535,00	19 917 885,00	7 477 813,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	63 298 761,00	63 148 761,00	11 360 652,00	586 023,00	25 202 506,00	5 523 994,00	20 475 586,00	7 687 192,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	64 940 629,00	64 790 629,00	11 656 029,00	601 260,00	25 857 771,00	5 667 618,00	21 007 951,00	7 887 059,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	66 560 395,00	66 410 395,00	11 947 430,00	616 292,00	26 504 215,00	5 809 308,00	21 533 150,00	8 084 235,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	68 154 244,00	68 004 244,00	12 234 168,00	631 083,00	27 140 316,00	5 948 731,00	22 049 946,00	8 278 257,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2032	69 718 342,00	69 568 342,00	12 515 554,00	645 598,00	27 764 543,00	6 085 552,00	22 557 095,00	8 468 657,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	71 168 414,00	71 168 414,00	12 803 412,00	660 447,00	28 403 127,00	6 225 520,00	23 075 908,00	8 663 436,00	0,00	0,00	0,00	
2034	72 805 287,00	72 805 287,00	13 097 890,00	675 637,00	29 056 399,00	6 368 707,00	23 606 654,00	8 862 695,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	80 873 049,06	59 364 495,77	31 546 004,33	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	21 508 553,29	21 508 553,29	3 347 000,00
2025	66 407 922,00	57 013 172,00	29 523 223,00	0,00	0,00	679 329,00	0,00	0,00	0,00	9 394 750,00	9 394 750,00	0,00
2026	58 675 863,00	58 549 863,00	30 394 158,00	0,00	0,00	513 956,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00
2027	59 969 366,00	59 953 593,00	31 192 005,00	0,00	0,00	428 795,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00	15 773,00	0,00
2028	61 423 930,00	61 404 253,00	32 010 795,00	0,00	0,00	352 345,00	0,00	0,00	0,00	19 677,00	19 677,00	0,00
2029	63 450 559,00	62 880 934,00	32 835 073,00	0,00	0,00	278 720,00	0,00	0,00	0,00	569 625,00	569 625,00	0,00
2030	65 365 428,00	64 410 528,00	33 672 367,00	0,00	0,00	226 841,00	0,00	0,00	0,00	954 900,00	954 900,00	0,00
2031	66 964 244,00	65 954 956,00	34 505 758,00	0,00	0,00	175 095,00	0,00	0,00	0,00	1 009 288,00	1 009 288,00	0,00
2032	68 438 342,00	67 526 625,00	35 351 149,00	0,00	0,00	119 520,00	0,00	0,00	0,00	911 717,00	911 717,00	0,00
2033	69 996 414,00	69 138 957,00	36 217 252,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	857 457,00	857 457,00	0,00
2034	71 961 287,00	70 802 354,00	37 104 575,00	0,00	0,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	1 158 933,00	1 158 933,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 258 825,08	0,00	7 764 237,84	5 545 000,00	5 039 587,24	1 249 000,00	1 249 000,00	970 237,84	970 237,84
2025	1 303 739,84	1 303 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 518 299,50	1 518 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 609 389,00	1 609 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 874 831,00	1 874 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 490 070,00	1 490 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 194 967,00	1 194 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	505 412,76	505 412,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 739,84	1 303 739,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 299,50	1 518 299,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 389,00	1 609 389,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 831,00	1 874 831,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 070,00	1 490 070,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 967,00	1 194 967,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 296,34	0,00	176 146,17	2 395 384,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 173 556,50	0,00	10 498 489,84	10 498 489,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 655 257,00	0,00	1 494 299,50	1 494 299,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 045 868,00	0,00	1 475 162,00	1 475 162,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 171 037,00	0,00	1 744 508,00	1 744 508,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 680 967,00	0,00	1 909 695,00	1 909 695,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 486 000,00	0,00	1 999 867,00	1 999 867,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 296 000,00	0,00	2 049 288,00	2 049 288,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00	2 041 717,00	2 041 717,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	844 000,00	0,00	2 029 457,00	2 029 457,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 933,00	2 002 933,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,15%	2,63%	2,79%	12,76%	14,40%	TAK	TAK
2025	3,69%	20,82%	x	10,53%	12,17%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,51%	x	10,10%	11,79%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,41%	x	8,45%	10,14%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,53%	x	7,12%	8,82%	TAK	TAK
2029	2,99%	3,70%	x	5,57%	7,26%	TAK	TAK
2030	2,35%	3,67%	x	4,51%	6,20%	TAK	TAK
2031	2,20%	3,58%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2032	2,20%	3,40%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	1,90%	3,22%	x	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,04%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	287 923,21	287 923,21	287 923,21	1 106 992,04	1 106 992,04	1 015 060,52	876 874,75	876 874,75	706 344,52
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 250,00	20 627,00	19 596,00
2026	96 236,00	96 236,00	96 236,00	0,00	0,00	0,00	90 350,00	13 804,00	13 113,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 750,00	9 203,00	8 742,00
2028	64 158,00	64 158,00	64 158,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	1 098 999,52	1 098 999,52	917 930,00	16 350 573,38	2 117 213,99	14 233 359,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	187 000,00	0,00	0,00	9 515 000,00	120 250,00	9 394 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 000,00	0,00	0,00	287 097,00	161 097,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000,00	0,00	0,00	95 750,00	85 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyczerpanie 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.

<sup>x</sup> - 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 LXVII/131/2024  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 26 marca 2024 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 305 710,39	16 350 573,38	9 515 000,00	287 097,00	95 750,00	5 890,00
1.a	- wydatki bieżące				2 938 051,00	2 117 213,99	120 250,00	161 097,00	85 750,00	5 890,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 367 659,39	14 233 359,39	9 394 750,00	126 000,00	10 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 961 920,00	1 202 564,75	278 250,00	216 350,00	95 750,00	5 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 230,00	876 874,75	91 250,00	90 350,00	85 750,00	5 890,00
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit. - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2028	567 460,00	131 104,75	91 250,00	90 350,00	85 750,00	5 890,00
1.1.1.2	Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice - doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	663 770,00	663 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				648 690,00	325 690,00	187 000,00	126 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.1	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	295 690,00	295 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice - poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisyjności budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2027	353 000,00	30 000,00	187 000,00	126 000,00	10 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 343 790,39	15 148 008,63	9 236 750,00	70 747,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 821,00	1 240 339,24	29 000,00	70 747,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2021	2024	125 600,00	29 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hot Spoty + Internet dla JPG i UG - utrzymanie sygnału do sieci internet	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2026	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Krzyżanowice - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	9 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Poprzecznej nr 612513 S w Krzyżanowicach - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 254 310,38
1.a	2 490 200,99
1.b	23 764 109,39
1.1	1 798 804,75
1.1.1	1 150 114,75
1.1.1.1	404 344,75
1.1.1.2	82 000,00
1.1.1.3	663 770,00
1.1.2	648 690,00
1.1.2.1	295 690,00
1.1.2.2	353 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 455 505,63
1.3.1	1 340 086,24
1.3.1.1	29 530,74
1.3.1.2	72 000,00
1.3.1.3	6 840,00
1.3.1.4	940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Dokumenty programowe Gminy Krzyżanowice - opracowanie obowiązkowych dokumentów strategicznych	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	83 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Krzyżanowice - doposażenie miejsc atrakcyjnych turystycznie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, 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	2024	93 000,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Cztery żywioły - gotowi na zmiany klimatu - zwiększenie zdolności systemowego działania służ zintegrowanego ratownictwa	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	13 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - ochrona powietrza	Urząd Gminy Krzyżanowice	2024	2026	56 981,00	15 234,00	0,00	41 747,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 718 969,39	13 907 669,39	9 207 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina - poprawa jakości dróg powiatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabelków - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2022	2024	8 380 000,00	7 969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt na "Budowę suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach" - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Nowej Wioski i Krzyżanowic	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - utworzenie miejsc aktywności dla mieszkańców oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej centrum wsi	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	3 110 969,39	61 219,39	2 999 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach - zapewnienie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach - utworzenie miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 roku życia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach - ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2023	2025	6 400 000,00	320 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	58 000,00
1.3.1.6	5 000,00
1.3.1.7	4 366,50
1.3.1.8	148 095,00
1.3.1.9	6 273,00
1.3.1.10	13 000,00
1.3.1.11	56 981,00
1.3.2	23 115 419,39
1.3.2.1	900 000,00
1.3.2.2	7 969 500,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	3 060 969,39
1.3.2.5	80 000,00
1.3.2.6	1 800 000,00
1.3.2.7	2 300 000,00
1.3.2.8	6 400 000,00

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

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