

UCHWAŁA XXV/208/2021
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 22 lipca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2021 – 2024**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/172/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wielki
Wiesław Czekał

Plan 3 kw. WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza				2025	2026	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
6	Kwota długu, w tym:	0,00	1 900 000,00	4 828 000,00	5 739 864,00	4 229 700,00	3 352 865,00	2 483 393,00	1 897 920,00	1 581 600,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 266 801,28	4 905 768,62	1 160 187,72	2 654 774,73	3 082 189,00	2 812 189,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 312 930,92	6 203 834,36	1 597 266,00	3 091 853,01	4 384 841,00	3 082 189,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi											
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,07%	10,28%	6,08%	5,95%	4,01%	4,01%	2,17%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020					5,07%	10,28%	6,08%	5,95%	4,01%	4,01%	2,17%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026					5,07%	10,28%	6,08%	5,95%	4,01%	4,01%	2,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	16,54%	21,61%	19,98%	17,95%	17,87%	0,00%	17,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	16,54%	21,61%	19,98%	17,95%	17,87%	0,00%	17,78%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	16,54%	21,61%	19,98%	17,95%	17,87%	0,00%	17,78%
8.3	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	x	x	x	22,68%	19,78%	16,02%	19,38%	19,85%	19,54%	19,54%
8.3.1	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	x	x	x	25,62%	22,72%	18,94%	19,38%	19,85%	20,79%	20,79%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	24,31%	20,27%	16,15%	12,10%	9,38%	7,81%	7,81%
art15zoc.2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,07%	10,28%	6,08%	5,95%	4,01%	2,17%	2,17%
art15zoc.3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotujące 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, w tym:	0,00	61 800,00	90 000,00	89 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	151 800,00	151 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan 3 kw. Wykonanie WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	x	8 896 105,00	x	0,00	x	0,00	x
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	x	8 896 105,00	x	0,00	x	0,00	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasoowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.9	Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 245-244 w przypadku określonym w --- ustawie										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x	0,00%	x

L.p.	Wyszczególnienie	2027					2028					2029					2030					2031							
		20 241 467,00					20 241 467,00					20 241 467,00					20 241 467,00					20 241 467,00					20 241 467,00		
1	Dochody ogółem																												
1.1	Dochody bieżące, z tego:																												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 390 372,00					3 390 372,00					3 390 372,00					3 390 372,00					3 390 372,00							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00							
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 212 562,00					3 212 562,00					3 212 562,00					3 212 562,00					3 212 562,00							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 633 455,00					5 633 455,00					5 633 455,00					5 633 455,00					5 633 455,00							
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 955 078,00					7 955 078,00					7 955 078,00					7 955 078,00					7 955 078,00							
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 823 500,00					3 823 500,00					3 823 500,00					3 823 500,00					3 823 500,00							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
2	Wydatki ogółem	19 925 147,00					19 925 147,00					19 925 147,00					19 925 147,00					19 925 147,00							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:																												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 676 496,00					17 676 496,00					17 676 496,00					17 676 496,00					17 676 496,00							
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 203 307,00					6 203 307,00					6 203 307,00					6 203 307,00					6 203 307,00							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 244,00					22 918,00					16 592,00					10 265,00					3 939,00							
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:																												
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 248 651,00					2 248 651,00					2 248 651,00					2 248 651,00					2 248 651,00							
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
3	Wynik budżetu	316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00							
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00							
4	Przychody budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:																												
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:																												
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:																												
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:																												
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:																												
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
5	Rozchody budżetu	316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00							
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
§ 1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	1 265 280,00	948 960,00	632 640,00	316 320,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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)	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,76%	17,72%	17,67%	17,63%	17,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,76%	17,72%	17,67%	17,63%	17,59%
8.3	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)	17,38%	18,50%	18,67%	18,10%	17,77%
8.3.1	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)	18,63%	18,50%	18,67%	18,10%	17,77%
8.4	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.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,25%	4,69%	3,13%	1,56%	0,00%
art15zoc_3	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 bez art. 15zob.ust.1)	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
art15zoc_4	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 bez art. 15zob.ust.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 bez art. 15zob.ust.1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie						
Lp.		2027	2028	2029	2030	2031
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie					
12.1	Stożenie niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2024

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/208/2021
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 22 lipca 2021 r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
woj. łódzkie
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				9 020 756,02	8 896 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 105,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 020 756,02	8 896 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 105,00
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				9 020 756,02	8 896 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 105,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 020 756,02	8 896 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 105,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	4 284 731,02	4 186 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 105,00
1.3.2.2	Czyste powietrze w Gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	1 951 525,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2021	2 784 500,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2021-2024**

W roku 2021 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 23.609.720,37 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 20.400.674,37 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 3.209.046,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 30.248.713,37 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 18.181.626,37 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 12.067.087,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.638.993,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.473.200,00 zł , przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32.444,19 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.133.348,81 zł .

W roku 2021 dokonywano zmian w planie przychodów .

Zwiększono przychody o kwotę 850.000,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 5.739.864,00 zł .

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony .

Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 23.609.720,37 zł

z czego:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 158.544,00 zł w tym:

Dochody bieżące:

- 29.978,00 zł - Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.126.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. ,
- 11.042,00 zł – Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.141.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
- 5.000,00 zł - darowizna na realizację zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym
- 7.000,00 zł - za zajęcie pasa drogowego.
- 9.000,00 zł - zaliczka otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu priorytetowego „czyste powietrze” , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- 10.000,00 zł - dotacja celowa z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Świetlica w Lękach Kościelnych- tradycja i kultura, miejsce spotkań lokalnej społeczności” , realizowanego w miejscowości Lęki Kościelne zgodnie z umową nr 289/RR/21 z dnia 7 lipca 2021 roku
- 500,00 zł -wkład własny mieszkańców na w/w zadanie
- 10.000,00 zł- dotacja celowa z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Siemienicach”, realizowanego w miejscowości Siemienice zgodnie z umową nr 291/RR/21 z dnia 7 lipca 2021 roku
- 10.000,00 zł – dotacja celowa z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Czas być razem latem i zimą” realizowanego w miejscowości Nowe Ktery zgodnie z umową Nr 290/RR/21 z dnia 7 lipca 2021 r.

- 10.000,00 zł -dotacja celowa z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Plac zabaw- miejsce rekreacji dla dzieci i integracji dla dorosłych” realizowanego w miejscowości Ktery zgodnie z umową Nr 288/RR/21 z dnia 7 lipca 2021 r.
- 3.000,00 zł - wkład własny mieszkańców na w/w zadanie – 3.000,00 zł
- 3.024,00 zł – refundacja kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Dochody majątkowe :

- 50.000,00 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów.

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 134.444,00 zł w tym:

Dochody bieżące:

- 134.444,00 zł - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.153.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. ,

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 30.248.713,37 zł

z czego :

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 2.008.544,00 zł :
 - w tym wydatki bieżące ogółem – 108.544,00 zł
 - w tym wydatki majątkowe ogółem - 1.900.000,00 zł tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Czyste powietrze w gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych „
2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 134.444,00 zł :
 - w tym wydatki bieżące ogółem – 134.444,00 zł

W latach 2022-2024 dokonano zmiany dochodów, rozchodów i kwoty długu , które kształtują się następująco :

Rok 2022

Dochody ogółem : 20.862.456,00 zł

Rozchody : 1.510.164,00 zł

Kwota długu : 4.229.700,00 zł

Rok 2023

Dochody ogółem : 20.757.615,00 zł

Rozchody : 876.835,00 zł

Kwota długu : 3.352.865,00 zł

Rok 2024

Dochody ogółem : 20.525.467,00zł

Rozchody : 869.472,00 zł


Kwota długu : 2.483.393,00 zł

W roku 2023 i 2024 zmieniono wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy .

W przedsięwzięciach zmieniono nazwę zadania z „ Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” na zadanie o nazwie: ” Czyste powietrze w Gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych”.

W latach 2025-2030 nie dokonywano żadnych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Czekał