

**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 , 1236 , 1535 , 1773, 1927 ,1981) uchwała 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) Objasnienia 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

Wiesław Czeka

Plan 3 kw. Wykonanie 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	130 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie					
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Kwota długu, w tym:																		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	1 900 000,00	4 828 000,00	1 266 664,00	1 726 664,00	12 252 660,00	10 548 781,00	8 853 265,00	7 157 749,00	5 741 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 266 801,28	4 905 768,62	1 160 187,72	2 654 774,73	2 688 978,00	1 745 869,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	4 312 930,92	6 203 834,36	1 597 266,00	3 091 853,01	4 854 771,00	1 745 869,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,76%	6,75%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	9,56%
8.1_vROE	8.1_vROE_2020	x	x	x	x	4,76%	6,75%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	9,56%
8.1_vROE	8.1_vROE_2026	x	x	x	x	4,76%	6,75%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	9,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalena dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	18,33%	12,78%	13,09%	13,01%	12,93%	12,84%	13,09%	13,01%	12,93%	12,93%	12,93%	12,93%	12,84%	12,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	18,33%	12,78%	13,09%	13,01%	12,93%	12,84%	13,09%	13,01%	12,93%	12,93%	12,93%	12,93%	12,84%	12,84%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	18,33%	12,78%	13,09%	13,01%	12,93%	12,84%	13,09%	13,01%	12,93%	12,93%	12,93%	12,93%	12,84%	12,84%
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%	20,38%	23,32%	16,61%	14,73%	12,96%	16,61%	14,73%	12,96%	12,96%	12,96%	12,96%	12,96%	16,13%
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%	23,32%	23,32%	16,61%	14,73%	12,96%	16,61%	14,73%	12,96%	12,96%	12,96%	12,96%	12,96%	17,39%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	7,04%	67,90%	56,97%	48,47%	39,65%	31,83%	56,97%	48,47%	39,65%	31,83%	39,65%	31,83%	31,83%	31,83%
art15zoc.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 bez art. 15zob. ust.1)	x	x	x	x	4,76%	6,75%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	9,56%
art15zoc.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 bez art. 15zob. ust.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.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 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	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	x	x	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	0,00	0,00	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	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	61 800,00	90 000,00	89 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

W wykonanie Plan 3 kw. 2020

W wykonanie 2019

2020

2020

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	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	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	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	0,00	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	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

WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, mniejszych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przydadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 l.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00
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	17 039 017,00	17 039 017,00	17 039 017,00	16 659 416,00	16 659 416,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00
2.1.3.1	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)	29 244,00	25 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto 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 dyskonto 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:	874 024,00	874 024,00	874 024,00	494 423,00	874 024,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	874 024,00	874 024,00	874 024,00	874 024,00	874 024,00
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	996 444,00	996 444,00	996 444,00	1 376 045,00	1 376 045,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	996 444,00	996 444,00	996 444,00	996 444,00	996 444,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	996 444,00	996 444,00	996 444,00	1 376 045,00	1 376 045,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	996 444,00	996 444,00	996 444,00	1 376 045,00	1 376 045,00
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 wcześniejszej 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	limite rozchody nierozwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie						
	2027	2028	2029	2030	2031		
6	4 744 978,00	3 748 534,00	2 752 090,00	1 376 045,00	0,00		0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	x	x	x	x	x		x
7.1	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00		1 870 468,00
7.2	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00		1 870 468,00
8	x	x	x	x	x		x
8.1	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%		9,29%
8.1_vROD_	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%		9,29%
8.1_vROD_2020	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%		9,29%
8.2	12,82%	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%		12,65%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
8.2_v2026	12,82%	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%		12,65%
8.3	13,27%	13,69%	12,89%	12,89%	12,83%		12,83%
8.3.1	14,53%	13,69%	12,89%	12,89%	12,83%		12,83%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
art15zoc_	26,31%	20,78%	15,26%	7,63%	0,00%		0,00%
art15zoc_1	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%		9,29%
art15zoc_1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
art15zoc_1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
art15zoc_1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona
9	x	x	x	x	x		x
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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

I.p.	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:					
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małtkowe	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 przewidzianych 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 związków współtworzonych przez jednostki 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	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 zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
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 – kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
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 makroasymetrycznej (umorzona, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 zaciąganych do równowagi kwoty ubyku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszerezeń 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień 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 XXIX/252/2021
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 23 grudnia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				11 269 994,02	5 960 835,00	5 189 008,00	0,00	0,00	11 019 843,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 269 994,02	5 960 835,00	5 189 008,00	0,00	0,00	11 019 843,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
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:				11 269 994,02	5 960 835,00	5 189 008,00	0,00	0,00	11 019 843,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 269 994,02	5 960 835,00	5 189 008,00	0,00	0,00	11 019 843,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kręty wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	4 284 731,02	1 022 905,00	3 163 200,00	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	2022	1 786 525,00	1 539 930,00	225 070,00	0,00	0,00	1 765 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2022	5 068 738,00	3 388 000,00	1 680 738,00	0,00	0,00	5 068 738,00
1.3.2.4	Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

**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 24.538.686,05 , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 21.708.208,05 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.830.478,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 27.164.479,05 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 19.019.230,05 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 18.145.249,00

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.625.793,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 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 , nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.696.270,53 zł oraz wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 437.078,28 zł .

W roku 2021 dokonywano zmian w planie przychodów .

Zmniejszono przychody o kwotę 3.388.270,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , o kwotę 58.604,00 zł z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych i zmniejszono rozchody o kwotę 58.604,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 1.726.664,00 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 : 24.538.686,05 zł

z czego:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 139.232,48 zł w tym:

Dochody bieżące:

- 3.336,00 zł - Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.383.2021 z dnia 8 listopada 2021 r.,
- 5.604,00 zł – Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.445.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
- 90,00 zł - Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.377.2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
- 4.400,00- Porozumienie z dnia 12.11.2021 r. –o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pd nazwą „Poznaj Polskę”
- 5.772,48- dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości
- 114.000,00 zł – podatek od środków transportowych
- 5.800,00- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- 230,00 zł – z tytułu refundacji kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 36.180,00 zł w tym :

Dochody bieżące :

- 26.045,00 zł – Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.384.2021 z dnia 8 listopada 2021 r
- 9.066,00 zł – Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.392.2021 z dnia 10 listopada 2021 r.
- 1.069,00 zł – Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.387.2021 z dnia 9 listopada 2021 r

Nie dokonywano zmian w dochodach majątkowych.

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 27.164.479,05 zł

z czego :

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 214.232,48 zł

- w tym wydatki bieżące ogółem – 214.232,48 zł
- w tym wydatki majątkowe ogółem – 0,00 zł

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 3.499.450,00zł :

- w tym wydatki bieżące ogółem – 111.180,00 zł
- w tym wydatki majątkowe ogółem 3.388.270,00 zł

W latach 2022-2031 zaktualizowano dochody , wydatki, przychody, rozchody oraz kwotę długu. W latach tych maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czajka
Wiesław Czajka