

UCHWAŁA NR XXXVI/294/2022
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 4 października 2022

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2022 – 2025**

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 2022 r. poz. 1634 , 1725, 1747 i 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 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 Czekał

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	22 766 741,91	23 702 936,98	23 413 883,99	26 968 231,45	31 887 544,45	26 653 193,00	19 264 461,00
1.1	20 870 487,81	21 365 202,78	20 583 405,99	22 188 339,70	24 726 262,45	18 916 633,00	18 235 461,28
1.1.1	3 010 934,00	3 018 048,00	3 390 372,00	3 669 847,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00
1.1.2	45 387,09	53 629,62	50 000,00	144 118,02	71 887,00	71 887,00	71 887,00
1.1.3	3 439 853,00	3 245 751,00	3 190 205,00	3 652 385,00	3 470 553,00	3 328 522,00	3 328 522,00
1.1.4	6 143 615,55	7 144 327,47	6 572 127,37	7 082 975,62	9 318 074,07	3 216 875,00	3 216 875,00
1.1.5	8 230 698,17	7 903 446,69	7 380 701,62	7 639 014,06	8 762 575,38	9 196 196,00	8 315 004,28
1.1.5.1	4 046 366,26	3 842 773,89	3 823 500,00	3 884 232,27	4 040 000,00	4 490 000,00	4 040 000,00
1.2	1 896 254,10	2 377 734,20	2 830 478,00	4 779 891,75	7 161 282,00	7 736 540,00	1 229 000,00
1.2.1	1 954,90	0,00	0,00	0,00	1 262 584,00	0,00	0,00
1.2.2	1 894 299,20	2 377 734,20	2 830 000,00	4 779 413,10	5 898 220,00	3 989 040,00	1 229 000,00
2	25 097 235,64	21 326 732,14	29 862 876,99	18 264 759,51	47 336 768,79	25 663 533,00	18 283 168,00
2.1	15 964 719,19	18 710 428,05	18 364 357,99	18 127 434,09	22 813 239,79	16 164 993,00	16 164 993,00
2.1.1	5 586 716,71	5 820 293,78	6 118 459,61	6 039 107,73	6 931 025,97	6 442 234,00	6 442 234,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 269,62	29 966,97	42 000,00	18 741,39	124 300,00	137 000,00	107 000,00
2.1.3.1	1 269,62	0,00	42 000,00	18 741,39	124 300,00	137 000,00	107 000,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	9 132 516,45	2 616 304,09	11 498 519,00	137 325,42	24 523 529,00	9 498 540,00	1 184 203,00
2.2.1	9 132 516,45	2 616 304,09	11 498 519,00	137 325,42	24 523 529,00	9 498 540,00	1 184 203,00
2.2.1.1	-2 330 493,73	2 376 204,84	-6 448 993,00	8 703 471,94	-15 449 224,34	989 660,00	981 293,28
3	867 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	989 660,00	981 293,28
3.1	3 198 065,74	1 562 414,28	7 216 206,00	2 639 947,12	16 552 872,34	0,00	0,00
4	1 900 000,00	1 061 336,00	4 991 809,00	460 000,00	5 785 342,00	0,00	0,00
4.1	1 900 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	4 814 410,00	0,00	0,00
4.2	867 572,01	0,00	1 728 714,72	1 742 868,84	10 174 814,34	0,00	0,00
4.3	430 493,73	437 078,28	437 078,28	437 078,28	460 000,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	58 604,00	0,00	132 716,00	0,00	0,00
4.5	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32 000,00	665 336,00	825 817,00	708 604,72	1 103 648,00	989 660,00	981 293,28
5.1	0,00	633 336,00	767 213,00	708 604,72	970 932,00	989 660,00	981 293,28
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	32 000,00	32 000,00	58 604,00	0,00	132 716,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] Średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2021	2022	2023	2024	2025
		2019	2020	2021	2022	2023					
6	Kwota długu, w tym:	1 900 000,00	2 328 000,00	1 201 483,19	1 018 050,28	5 832 469,28	4 842 809,28	3 861 516,28	2 880 233,00	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	
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	4 905 768,62	2 654 774,73	2 219 048,00	4 060 905,61	1 913 022,66	2 751 660,00	1 870 468,00	2 165 496,28	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 203 834,36	3 091 853,01	4 384 841,00	6 240 852,73	12 680 553,00	2 751 660,00	1 870 468,00	2 165 496,28	x	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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	6,30%	6,30%	6,30%	6,62%	6,53%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	6,30%	6,30%	6,30%	6,62%	6,53%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	6,30%	6,30%	6,30%	6,62%	6,53%	
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)	32,90%	19,31%	16,14%	27,01%	11,70%	18,40%	13,34%	14,90%	0,00%	
8.2_v2020	8.2_v2020	32,91%	19,31%	16,14%	27,01%	19,90%	18,40%	13,34%	14,90%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	32,90%	19,31%	16,14%	27,01%	11,70%	18,40%	13,34%	14,90%	0,00%	
8.3	Depuszczalny 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	22,79%	18,45%	18,15%	17,21%	17,21%	
8.3.1	Depuszczalny 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	26,41%	22,07%	21,77%	17,21%	17,21%	
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	
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	
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	18,29%	18,17%	20,04%	15,79%	15,79%	
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 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	6,30%	6,30%	6,62%	6,53%	6,53%	
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

Zestawienie z WPF - KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] / średnia 3-letnia

Lp.	Opis	Wykonanie					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Wyszczególnienie											
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
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	61 800,00	89 452,07	0,00	0,00	234 420,00	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:	61 800,00	89 452,07	0,00	0,00	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 826,64	82 999,18	0,00	0,00	234 420,00	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	689 233,20	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	689 233,20	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	689 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151 252,07	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	151 252,07	0,00	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	133 436,42	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	1 567 194,16	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:	1 567 194,16	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	695 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352 009,00	9 498 540,00	9 999 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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	19 352 009,00	9 498 540,00	9 999 000,00	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
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
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	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	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 zaciągniętych	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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 zaciągniętych 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
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
10.7.3	wypłaty 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
10.8	Kwota wzrostu(+/spadku(-)) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrzesniejsza 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
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatarzy	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 obligatarzom, 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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-ile

		Wyszczególnienie									
Lp.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1	Dochody ogółem	18 035 461,00	18 035 461,00	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	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	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	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	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	3 216 875,00	3 216 875,00			
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	8 315 004,00	8 315 004,00	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	4 040 000,00	4 040 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	17 146 168,00	17 388 891,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00			
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	16 164 993,00	16 164 993,00			
2.1.1	na wyągrzdzienia 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	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	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 000,00	35 000,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00	2 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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)	48 000,00	35 000,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00	2 000,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	981 175,00	1 223 898,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	981 175,00	1 223 898,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu	889 293,00	646 570,00	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	889 293,00	646 570,00	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	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	889 293,00	646 570,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	889 293,00	646 570,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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			
5.1.1.3.3	innymi środkami	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 zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] (średnia 3-letnia)

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	1 990 930,00	1 344 360,00	1 028 040,00	711 720,00	395 400,00	79 080,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 a wydatkami bieżącymi	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	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorów 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)	6,00%	4,36%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,00%	4,36%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,00%	4,36%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorów w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorozyzny)	12,95%	12,86%	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%	12,64%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,95%	12,86%	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%	12,64%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,10%	15,25%	14,33%	13,85%	13,99%	13,18%	13,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,65%	16,80%	15,88%	13,85%	13,99%	13,18%	13,08%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	11,04%	7,45%	5,70%	3,95%	2,19%	0,44%	0,00%
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie wzorów 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)	6,00%	4,36%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,53%
art15zoc_	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-letnia

I.p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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
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	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
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
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
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
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
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	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	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
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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	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	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	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
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu swadaczania emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2025

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/294/2022
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 4 października 2022 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 lat					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2025	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				30 093 864,48	19 352 009,00	9 498 540,00	999 000,00	0,00	0,00	29 849 549,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 093 864,48	19 352 009,00	9 498 540,00	999 000,00	0,00	0,00	29 849 549,00
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:				30 093 864,48	19 352 009,00	9 498 540,00	999 000,00	0,00	0,00	29 849 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 093 864,48	19 352 009,00	9 498 540,00	999 000,00	0,00	0,00	29 849 549,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemieniec gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	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	2022	1 834 025,00	1 784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 500,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2022	3 392 500,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00
1.3.2.4	Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	2 052 684,46	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	6 388 644,00	3 248 644,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 388 644,00
1.3.2.7	Wyposzczenie przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu mostu na rzece Bzura w miejscowości Siemieniec	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	109 000,00	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2025

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/294/2022
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 4 października 2022 r.

1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa drogi gminnych Nr 102584-Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, Nr 10216 Łęki Górne, nr 102190-Krzyżanów parcel, Nr 102198Marcinów, nr 102158 Wojciechowice Duże	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	1 979 100,00	1 036 805,00	942 295,00	0,00	0,00	1 979 100,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wady-Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wady-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlino-Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	3 722 200,00	2 166 995,00	1 555 205,00	0,00	0,00	3 722 200,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	2 515 000,00	1 265 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu na rzecze Bzurze	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2024	2 021 000,00	62 960,00	959 040,00	999 000,00	0,00	2 021 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	486 980,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czajka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2022-2025

W roku 2022 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 31.887.544,45 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 24.726.262,45 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 7.161.282,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 47.336.768,79 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 22.813.239,79 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 24.523.529,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.449.224,34 zł , który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 557.397,78 zł , przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.814.410,00 zł , nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 9.617.416,56 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 460.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 r. wynosi 5.832.469,28 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 2022 rok po zmianach wynosi ogółem : 31.887.544,45 zł

z czego:

- Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 4.535.804,00 zł
w tym:
 - dochody bieżące : 4.535.804,00 zł
 - dochody majątkowe : 0,00
- Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.137,00zł
w tym:
 - dochody bieżące : 2.137,00 zł
 - dochody majątkowe : 0,00

Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem : 47.336.768,79 zł

z czego :

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 4.722.909,00 zł
 - w tym wydatki bieżące ogółem – 4.712.989,00 zł
 - w tym wydatki majątkowe ogółem – 9.920,00 zł
2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 189.242,00 zł
 - w tym wydatki bieżące ogółem – 189.242,00 zł
 - w tym wydatki majątkowe ogółem – 0,00 zł

Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć :

- Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514 E od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 486.980,00 zł , z czego w 2021

roku poniesiono wydatek w kwocie 31.980,00 zł , na 2022 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł natomiast na 2023 rok zaplanowano kwotę 450.000,00 zł .

W roku 2023 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków.

W latach 2024-2032 nie dokonywano żadnych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Czekał