

# RADA GMINY KRZYŻANÓW

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00

**UCHWAŁA NR XLV/371/2023**

**RADY GMINY KRZYŻANÓW**

**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

## **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/310/2022 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2023-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2023-2026 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

*Władysław Czekaj*  
Władysław Czekaj

**RADA ZESTAWIENIE I WPF - KRZYŻANÓW - WPF ZA LATA 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-6**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2020	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
<b>1</b>	<b>Kryzyżanów 15-09-314 Krzyżanów</b>															
1.1	Dochody ogółem	23 702 936,98	26 968 231,45	27 443 119,45	30 691 836,09	31 646 887,89	19 436 550,00	18 880 826,89	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	19 436 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	
1.1.1	Dochody bieżące, z tego: (024) 356 29,00	21 365 202,78	22 188 339,70	20 281 837,45	28 666 036,23	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 018 048,00	3 669 847,00	3 103 173,00	5 991 591,57	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 629,62	144 118,02	71 887,00	71 887,00	3 612 435,00	3 612 435,00	3 612 435,00	3 612 435,00	3 612 435,00	3 612 435,00	3 612 435,00	3 612 435,00	3 612 435,00	3 612 435,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 245 751,00	3 652 385,00	3 382 692,00	3 470 553,00	3 016 535,89	3 216 875,00	3 016 535,89	3 216 875,00	3 016 535,89	3 216 875,00	3 016 535,89	3 216 875,00	3 016 535,89	3 216 875,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 144 327,47	7 082 975,62	5 176 430,07	9 122 880,48	8 482 861,00	7 814 519,00	8 482 861,00	7 814 519,00	8 482 861,00	7 814 519,00	8 482 861,00	7 814 519,00	8 482 861,00	7 814 519,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 903 446,69	7 639 014,06	8 547 655,38	10 009 124,18	4 570 000,00	5 072 700,00	4 570 000,00	5 072 700,00	4 570 000,00	5 072 700,00	4 570 000,00	5 072 700,00	4 570 000,00	5 072 700,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 842 773,89	3 884 232,27	4 040 000,00	4 232 629,02	12 766 061,00	999 000,00	12 766 061,00	999 000,00	12 766 061,00	999 000,00	12 766 061,00	999 000,00	12 766 061,00	999 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 337 734,20	4 779 891,75	7 161 282,00	2 025 799,86	0,00	0,00	0,00	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	1 262 584,00	939 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	29 966,97	18 741,39	124 300,00	130 147,59	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 326 732,14	18 264 759,51	42 892 343,79	39 826 800,32	36 024 252,89	18 657 556,00	36 024 252,89	18 657 556,00	36 024 252,89	18 657 556,00	36 024 252,89	18 657 556,00	36 024 252,89	18 657 556,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 710 428,05	18 127 434,09	18 378 734,79	22 308 488,07	18 516 721,89	17 029 156,00	18 516 721,89	17 029 156,00	18 516 721,89	17 029 156,00	18 516 721,89	17 029 156,00	18 516 721,89	17 029 156,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 820 294,78	6 039 107,73	6 585 346,67	6 557 013,24	7 496 288,36	7 361 876,00	7 496 288,36	7 361 876,00	7 496 288,36	7 361 876,00	7 496 288,36	7 361 876,00	7 496 288,36	7 361 876,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 966,97	18 741,39	124 300,00	130 147,59	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	
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)	29 966,97	18 741,39	124 300,00	130 147,59	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	220 000,00	325 000,00	
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	0,00	0,00	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 616 304,09	137 325,42	24 513 609,00	17 518 312,25	17 507 531,00	1 628 400,00	17 507 531,00	1 628 400,00	17 507 531,00	1 628 400,00	17 507 531,00	1 628 400,00	17 507 531,00	1 628 400,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 616 304,09	137 325,42	24 513 609,00	17 518 312,25	17 507 531,00	1 618 988,00	17 507 531,00	1 618 988,00	17 507 531,00	1 618 988,00	17 507 531,00	1 618 988,00	17 507 531,00	1 618 988,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 376 204,84</b>	<b>8 703 471,94</b>	<b>-15 449 224,34</b>	<b>-9 134 964,23</b>	<b>-4 377 365,00</b>	<b>778 994,00</b>	<b>-4 377 365,00</b>	<b>778 994,00</b>	<b>-4 377 365,00</b>	<b>778 994,00</b>	<b>-4 377 365,00</b>	<b>778 994,00</b>	<b>-4 377 365,00</b>	<b>778 994,00</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>1 562 414,28</b>	<b>2 639 947,12</b>	<b>16 552 872,34</b>	<b>13 856 454,34</b>	<b>4 794 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 049,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 061 336,00	460 000,00	5 785 342,00	3 163 200,00	2 502 697,00	0,00	2 502 697,00	0,00	2 502 697,00	0,00	2 502 697,00	0,00	2 502 697,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	460 000,00	4 814 410,00	3 163 200,00	2 086 013,00	0,00	2 086 013,00	0,00	2 086 013,00	0,00	2 086 013,00	0,00	2 086 013,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	1 742 868,84	10 174 814,34	2 291 352,00	0,00	2 291 352,00	0,00	2 291 352,00	0,00	2 291 352,00	0,00	2 291 352,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 742 868,84	10 174 814,34	2 291 352,00	0,00	2 291 352,00	0,00	2 291 352,00	0,00	2 291 352,00	0,00	2 291 352,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	437 078,28	437 078,28	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	437 078,28	437 078,28	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	132 716,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	64 000,00	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	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>665 336,00</b>	<b>708 604,72</b>	<b>1 103 648,00</b>	<b>1 029 375,64</b>	<b>416 684,00</b>	<b>778 994,00</b>	<b>416 684,00</b>	<b>778 994,00</b>	<b>416 684,00</b>	<b>778 994,00</b>	<b>416 684,00</b>	<b>778 994,00</b>	<b>416 684,00</b>	<b>778 994,00</b>	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	633 336,00	708 604,72	970 932,00	970 935,64	416 684,00	778 994,00	416 684,00	778 994,00	416 684,00	778 994,00	416 684,00	778 994,00	416 684,00	778 994,00	
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 000,00	0,00	132 716,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2023 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] / Średnia 3-le Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2020	2021	2022	Plan 3 kw.	2022	2023	2024	2025		
6	Kwota długu, w tym:	1 266 664,00	1 018 059,28	3 472 827,55	3 472 827,55	5 296 336,64	4 517 342,64	3 738 350,00			
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			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 654 774,73	4 060 905,61	1 903 102,66	1 903 102,66	364 105,00	1 408 394,00	1 021 391,36			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 091 853,01	6 240 852,73	12 670 633,00	12 670 633,00	2 655 457,00	1 408 394,00	1 021 391,36			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,63%	5,12%	5,12%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026					2,63%	5,12%	5,12%			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023					2,63%	5,12%	5,12%			
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)	19,31%	27,01%	13,42%	13,42%	3,68%	11,39%	8,43%			
8.2_v2020	8.2_v2020	19,31%	27,01%	13,42%	13,42%	3,68%	11,39%	0,00%			
8.2_v2026	8.2_v2026	19,31%	27,01%	13,42%	13,42%	3,68%	11,39%	8,43%			
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	22,70%	17,49%	12,28%			
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	27,95%	22,74%	17,54%			
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			
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			
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%			
art15zoc_8.1_RC	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%			
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	x	x	x	x	33,39%	29,68%	24,56%			

Lp.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST-1 [ver: 0] /średnia 3-let	Wykonanie				Wykonanie			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
	<b>Wyszczególnienie</b>								
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	89 452,07	0,00	234 420,00	233 714,53	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:	89 452,07	0,00	234 420,00	233 714,53	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 999,18	0,00	234 420,00	233 714,53	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	689 233,20	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:	689 233,20	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	689 233,20	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	151 252,07	0,00	234 420,00	143 554,53	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:	151 252,07	0,00	234 420,00	143 554,53	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 436,42	0,00	234 420,00	143 554,53	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	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	
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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	10 000,00	19 347 009,00	11 337 515,68	12 445 384,00	1 422 500,00	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	10 000,00	19 347 009,00	11 337 515,68	12 445 384,00	1 422 500,00	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 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	
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	
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	
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 porceżeń 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrósłszy 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	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyciu 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 obligataruszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu swadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	
	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	

## Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2023 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-ile

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>18 437 550,00</b>	<b>18 437 550,00</b>	<b>18 437 550,00</b>	<b>18 437 550,00</b>	<b>18 437 550,00</b>	<b>18 437 562,00</b>	<b>18 387 489,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 562,00	18 387 489,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00
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 dochoły bieżące, w tym:	7 814 519,00	7 814 519,00	7 814 519,00	7 814 519,00	7 814 519,00	7 814 531,00	7 764 458,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00
1.2	Dochoły 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 750 553,00</b>	<b>17 889 450,00</b>	<b>17 889 450,00</b>	<b>17 889 450,00</b>	<b>17 889 450,00</b>	<b>17 889 462,00</b>	<b>18 076 636,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 416 157,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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:	251 000,00	209 000,00	172 000,00	120 000,00	102 000,00	60 000,00	45 000,00
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)	251 000,00	209 000,00	172 000,00	120 000,00	102 000,00	60 000,00	45 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	334 396,00	473 292,00	473 292,00	473 292,00	473 292,00	473 304,00	660 478,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	324 984,00	463 880,00	463 880,00	463 880,00	463 880,00	463 892,00	651 052,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>686 997,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>310 853,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożycezek i wykup papierów wartościowych	686 997,00	548 100,00	548 100,00	548 100,00	548 100,00	548 100,00	310 853,00
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyceki, 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 pożycezek 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 przechoły niezwiązane z zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>686 997,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>548 100,00</b>	<b>310 853,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożycezek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	686 997,00	548 100,00	548 100,00	548 100,00	548 100,00	548 100,00	310 853,00
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	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 zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły 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 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	3 051 353,00	2 503 253,00	1 955 153,00	1 407 053,00	858 953,00	310 853,00	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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 021 393,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 404,00	971 331,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 021 393,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 404,00	971 331,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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)	4,51%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	2,05%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,51%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	2,05%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,51%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	2,05%
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)	0,00%	8,08%	7,84%	7,50%	7,38%	7,10%	6,70%
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	8,36%	8,08%	7,84%	7,50%	7,38%	7,10%	6,70%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,59%	13,09%	11,48%	8,74%	7,90%	8,43%	7,81%
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)	19,35%	15,85%	14,24%	11,50%	7,90%	8,43%	7,81%
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	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] / Średnia 3-1e

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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
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	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
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
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	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
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	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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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 długów w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	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
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 porceżeń 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrętniejsza 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
10.10	Wykup 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
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
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 zaspojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień 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%
12.2	Stopień 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%
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%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY  
0,00%  
RADY GMINY

*Wiesław Czekaj*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/371/2023 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 czerwca 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 465 434,00	12 445 384,00	1 422 500,00	0,00	0,00	13 867 884,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 465 434,00	12 445 384,00	1 422 500,00	0,00	0,00	13 867 884,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 465 434,00	12 445 384,00	1 422 500,00	0,00	0,00	13 867 884,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 465 434,00	12 445 384,00	1 422 500,00	0,00	0,00	13 867 884,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2022	2023	6 389 644,00	5 447 644,00	0,00	0,00	0,00	5 447 644,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wąty-Siemienice od Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wąty-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedno-Młogoszyn-Ktery w miejscowości siemienice -	KRZYŻANÓW	2022	2023	3 598 630,00	3 391 380,00	0,00	0,00	0,00	3 391 380,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych Nr 102584-Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, Nr 10216 Łęki Górne, Nr 102190-Krzyżanów Paroel, Nr 102198 Marcinów, Nr 102158 Wojciechowice Duże -	KRZYŻANÓW	2022	2023	2 214 020,00	2 094 560,00	0,00	0,00	0,00	2 094 560,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Bzurze -	KRZYŻANÓW	2023	2024	2 859 300,00	1 436 800,00	1 422 500,00	0,00	0,00	2 859 300,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514 E od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2021	2023	86 980,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów- etap II -	KRZYŻANÓW	2022	2023	2 316 860,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2023-2026**

Dokonano zmian w planie dochodów w 2023 roku .

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 716.432,89 zł.

Po zmianach wynosi 31.646.887,89 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 18.880.826,89 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 12.766.061,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 631.710,89 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 36.024.252,89 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 18.516.721,89 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 17.507.531,00 zł

Dokonano zmniejszenia przychodów w budżecie gminy o kwotę 84.722,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4.794.049,00 zł .

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 5.296.336,64 zł .

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć :

- zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. " Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie". Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 6.389.644,00 zł , z czego limit na 2023 rok wynosi 5.447.644,00 zł.

- zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów-przebudowa i remont drogi powiatowej nt 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno-Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.598.630,00 zł , z czego limit na 2023 rok wynosi 3.391.380,00 zł .

- zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. : "Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych Nr 102584-Psurze, Nr 102153 kaszewy Tarnowskie, Nr 10216 Łęki Górne, Nr 102190-Krzyżanów Parcel, Nr 102198 Marcinów, nr 102158 Wojciechowice Duże. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.214.020,00 zł z czego limit na 2023 rok wynosi 2.094.560,00 zł.

- zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. "Przebudowa mostu na rzece Bzurze". Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.859.300,00 zł , z czego limit na 2023 rok wynosi 1.436.800,00 zł i limit na 2024 rok z 1.422.500,00 zł .

Dodano przedsięwzięcie na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów- etap II. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.316.860,00 zł , z czego limit na 2023 rok wynosi 25.000,00 zł .

W latach 2024-2032 zmieniono plan przychodów oraz kwotę długu .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Władysław Czekał*  
Władysław Czekał