

RADA GMINY KRZYŻANÓW

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów
tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00

UCHWAŁA NR XLIX/402/2023 RADY GMINY KRZYŻANÓW z dnia 17 listopada 2023

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 2023 r. poz. 1270 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 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
Włoczek
Wiesław Czekał

I.p.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2026 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-let	Wyszczególnienie					W wykonanie			Plan 3 kw.			W wykonanie					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	1 266 664,00	1 018 059,28	3 472 827,55	3 890 336,64	3 083 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	1 089 612,00	1 330 818,00												
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 091 853,01	6 240 852,73	12 670 633,00	4 431 553,16	1 330 818,00												
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x												
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020																	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026																	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023																	
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%	32,74%	7,24%												
8.2_v2020	8.2_v2020																	
8.2_v2026	8.2_v2026																	
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	22,70%												
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%												
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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												
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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												
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%												
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona												
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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)	x	x	x	x	21,51%												
						18,68%												
						23,93%												
						0,00%												
						0,00%												
						Spełniona												
						Spełniona												
						21,51%												
						20,36%												
						15,28%												

Zestawienie w WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2023 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] / Średnia 3-letnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
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	53 504,00	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	53 504,00	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	53 504,00	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	651 208,01	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	651 208,01	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	651 208,01	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	53 504,00	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	53 504,00	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	53 504,00	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	651 208,01	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	651 208,01	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	651 208,01	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	12 632 384,00	5 165 300,00	0,00
10.1.1	bieżące	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	12 632 384,00	5 165 300,00	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie													
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
6	Kwota długu, w tym:	1 660 680,00	1 344 360,00	1 028 040,00	711 720,00	395 400,00	79 080,00								
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 404,00								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 404,00								
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,37%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%								
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020														
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026														
8.1_vROD_2033	8.1_vROD_2033														
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)	7,39%	7,37%	7,35%	7,34%	7,24%	7,04%								
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
8.2_v2026	8.2_v2026	7,39%	7,37%	7,35%	7,34%	7,24%	7,04%								
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)	16,76%	13,11%	11,41%	8,60%	7,73%	7,73%								
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)	19,52%	15,87%	14,17%	11,36%	7,73%	7,73%								
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								
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								
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
art15zoc_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 przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
art7_j	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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								

Zestawienie w WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-1e		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
I.p.	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
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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 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 zwiazku wspoltworzonego 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, imnych 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	zobowiązania 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 poręczeń 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki na zapokojenie rozszerezenia obligatarnuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zapokojenie rozszerezenia obligatarnuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarnuszem, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia 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%

PRZEWOZNIŁOZACZY
0,00%
0,00%
0,00%
RADY GMINY

Włodzisław Czekaj

RADA GMINY KRZYŻANÓW

Wykaz przedsięwzięć do WPF
tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00

Załącznik nr 2 do uchwały N r XLIX/402/2023 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 17 listopada 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)				21 395 234,00	12 632 384,00	5 165 300,00	0,00	0,00	17 797 684,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 395 234,00	12 632 384,00	5 165 300,00	0,00	0,00	17 797 684,00
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				21 395 234,00	12 632 384,00	5 165 300,00	0,00	0,00	17 797 684,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 395 234,00	12 632 384,00	5 165 300,00	0,00	0,00	17 797 684,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2022	2023	6 495 644,00	5 553 644,00	0,00	0,00	0,00	5 553 644,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów-przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wąty-Siemieniec od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wąty-Siemieniec od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bednino-Młogoszyn-Ktery w miejscowości siemieniec -	KRZYŻANÓW	2022	2023	3 610 630,00	3 403 380,00	0,00	0,00	0,00	3 403 380,00
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 Parcel, Nr 102198 Marcinów, Nr 102158 Wojciechowice Duże -	KRZYŻANÓW	2022	2023	2 233 020,00	2 113 560,00	0,00	0,00	0,00	2 113 560,00
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
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2024	2 350 000,00	50 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2024	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Renowacja budynku Plebani w Kaszewach Koscielnich -	KRZYŻANÓW	2023	2024	421 400,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	421 400,00
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnich -	KRZYŻANÓW	2023	2024	421 400,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	421 400,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Władysław Czajka

RADA GMINY KRZYŻANÓW

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów
tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XLIX/402/2023

z dnia 17 listopada 2023 r.

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 3.768.898,07zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 38.451.278,97 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 21.953.349,96 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 16.497.929,01 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.768.898,07zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 42.473.033,13 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 20.863.737,96 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 21.609.295,17 zł

W roku 2024 zmieniono plan dochodów majątkowych i bieżących , na które złożyły się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie” , „Renowacja budynku Plebani w Kaszewach Kościelnych” i „Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych” oraz środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe)

Zmieniony został również wykaz przedsięwzięć . Dodano następujące zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 600.000,00 zł , z czego limit na 2024 rok wynosi 600.000,00 zł.
- Renowacja budynku Plebani w Kaszewach Kościelnych. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 421.400,00 zł , z czego limit na 2024 rok wynosi 421.400,00 zł.

- Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Lękach Kościelnych .Łączne nakłady finansowe na to zadanie to kwota 421.400,00 zł , z czego limit na 2024 rok wynosi 421.400,00 zł.

W latach 2025-2032 nie dokonywano zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Właf
Wiesław Czekał