

RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

UCHWAŁA NR L/406/2023 RADY GMINY KRZYŻANÓW dnia 29 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała 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) Objaśnienia 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
Władysław Czajka

RADA GMINY WPF KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] średnia 3-6
Wykazanie

Lp. Kategoria	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
1	Dochody ogółem	23 702 936,98	26 968 231,45	27 443 119,45	30 691 836,09	37 345 567,34	23 001 674,00	18 437 550,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 365 202,78	22 188 339,70	20 281 837,45	28 666 036,23	23 485 600,33	18 359 974,00	18 437 550,00			
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	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	53 029,62	144 118,02	71 887,00	71 887,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00			
1.1.4	z podatku od nieruchomości	3 245 751,00	3 652 385,00	3 382 692,00	3 470 553,00	5 327 806,20	3 637 161,00	3 637 161,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 144 327,47	7 082 975,62	5 176 430,07	9 122 880,48	3 972 748,55	3 216 875,00	3 216 875,00			
1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 903 446,69	7 639 014,06	8 547 655,38	10 009 124,18	10 416 050,58	7 736 943,00	7 814 519,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 842 773,89	3 884 232,27	4 040 000,00	4 232 629,02	5 701 000,00	5 072 700,00	5 072 700,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 337 734,20	4 779 891,75	7 161 282,00	2 025 799,86	13 859 967,01	4 641 700,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 337 734,20	4 779 413,10	5 898 220,00	1 085 926,86	13 787 754,01	4 641 700,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	21 326 732,14	18 264 759,51	42 892 343,79	39 826 800,32	40 099 390,50	22 454 460,00	17 890 337,36			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 710 428,05	18 127 434,09	18 378 734,79	22 308 488,07	21 263 135,33	17 029 156,00	17 416 158,64			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 820 294,78	6 039 107,73	6 585 346,67	6 557 013,24	7 694 431,38	7 361 876,00	7 361 876,00			
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 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:	29 966,97	18 741,39	124 300,00	130 147,59	220 000,00	171 496,00	120 244,00			
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	171 496,00	120 244,00			
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:	2 616 304,09	137 325,42	24 513 609,00	17 518 312,25	18 836 255,17	5 425 304,00	474 178,72			
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	15 836 255,17	5 425 304,00	474 178,72			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 376 204,84	8 703 471,94	-15 449 234,34	-9 134 964,23	-2 753 823,16	547 214,00	547 212,64			
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
4	Przychody budżetu	1 562 414,28	2 639 947,12	16 552 872,34	13 856 454,34	3 170 507,16	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 061 336,00	460 000,00	5 785 342,00	3 163 200,00	416 684,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	460 000,00	4 814 410,00	3 163 200,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 742 868,84	10 174 814,34	10 174 814,34	2 753 823,16	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 742 868,84	10 174 814,34	10 174 814,34	2 753 823,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	437 078,28	437 078,28	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	132 716,00	58 440,00	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 zaciągnięciem długu, w tym:	64 000,00	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	665 336,00	708 604,72	1 103 648,00	1 029 375,64	416 684,00	547 214,00	547 212,64			
5.1	Spłaty 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	547 214,00	547 212,64			
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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 000,00	0,00	132 716,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Zestawienie z WPF - KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-6	Wykonanie				Wykonanie			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Wyszczególnienie								
6	Kwota długu, w tym:	1 266 664,00	1 018 050,28	3 472 837,55	3 210 323,64	2 663 109,64	2 115 897,00		
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	6 357 548,16	1 330 818,00	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	17 050 802,50	1 330 818,00	1 021 391,36		
8	Wskaznik 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	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 (wskaznik jednoroczny)	19,31%	27,01%	13,42%	32,74%	9,92%	7,50%		
8.2_v2020	8.2_v2020	19,31%	27,01%	21,78%	37,54%	12,88%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	19,31%	27,01%	13,42%	32,74%	12,52%	7,50%		
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x		
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x		
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	x	x		
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	x	x		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x		
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x		
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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x		
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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x		
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	x	x		

L.p.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2023 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] [średnia 3-letnia]	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wyszczególnienie									
	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
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	89 452,07	0,00	234 420,00	234 420,00	233 714,53	53 504,00	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:	89 452,07	0,00	234 420,00	234 420,00	233 714,53	53 504,00	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	233 714,53	51 165,88	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	689 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73 511,01	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:	689 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73 511,01	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	73 511,01	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	143 554,53	53 504,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 252,07	0,00	234 420,00	143 554,53	143 554,53	53 504,00	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	143 554,53	53 504,00	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	651 208,01	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	651 208,01	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	651 208,01	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	10 000,00	19 347 009,00	11 337 515,68	11 337 515,68	11 209 344,00	5 165 300,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych 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
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
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
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
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	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligataruszy	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 obligataruszu, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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

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
1	Dochoły ogółem	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 387 489,00
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	18 437 550,00	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	7 814 519,00	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
2	Wydatki ogółem	17 982 333,00	18 121 230,00	18 121 230,00	18 121 230,00	18 121 230,00	18 121 242,00	18 308 409,00
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 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 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:	102 770,00	100 000,00	98 000,00	96 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
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)	102 770,00	100 000,00	98 000,00	96 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
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:	566 176,00	705 072,00	705 072,00	705 072,00	705 072,00	705 072,00	892 251,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	566 176,00	705 072,00	705 072,00	705 072,00	705 072,00	705 072,00	892 251,00
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	455 217,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 080,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	455 217,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 080,00
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	455 217,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 080,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	455 217,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 080,00
5.1.1	łącznie 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 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 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie													
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 404,00	1 021 404,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi 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	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 404,00	1 021 404,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,99%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,52%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,99%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,52%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,99%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,52%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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%
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%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
8.2_v2020	8.2_v2020	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,39%	7,37%	7,35%	7,34%	7,24%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,51%	13,87%	12,16%	9,35%	8,48%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%
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)	20,27%	16,63%	14,92%	12,11%	8,48%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%
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	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	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%	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 bez art. 15zob ust. 1) przypadających na dany rok)	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%
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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%	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-letnia		Wyszczególnienie									
Lp.		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	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	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 przeprowadzonych 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 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, 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 emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonywanych 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 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 świadczenia emitema należnego obligatariuszom, 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 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 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%			

PROJEKTY
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

ADY GMINY
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzyżanów
Marian Czelej

RADA GMINY KRZYŻANÓW

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/406/2023 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2023 r.

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)				19 972 194,00	11 209 344,00	5 165 300,00	0,00	0,00	16 374 644,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 972 194,00	11 209 344,00	5 165 300,00	0,00	0,00	16 374 644,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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				19 972 194,00	11 209 344,00	5 165 300,00	0,00	0,00	16 374 644,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 972 194,00	11 209 344,00	5 165 300,00	0,00	0,00	16 374 644,00
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 Wąły-Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wąły-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlino-Miogoszyn-Ktery w miejscowości siemienice -	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 Marciniów, 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	1 436 260,00	13 760,00	1 422 500,00	0,00	0,00	1 436 260,00
1.3.2.5	Wykomanie 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 Koscielnych -	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 Koscielnych -	KRZYŻANÓW	2023	2024	421 400,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	421 400,00

REZERWA FINANSOWA RADY GMINY

0,00

Wiesław Czekał

RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

Załącznik nr 3

do uchwały Nr L/406/2023
Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dokonano zmian w planie dochodów w 2023 roku .

Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1.105.711,63 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 37.345.567,34 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 23.485.600,33 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 13.859.967,01 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 2.373.642,63 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 40.099.390,50 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 21.263.135,33 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 18.836.255,17 zł

Zmniejszono przychody w budżecie gminy o kwotę 680.013,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz o kwotę 587.918,00zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.753.823,16 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 wysokości 134.662,50 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.619.160,66.

Zmieniony został wykaz przedsięwzięć .

Zmniejszono limit na 2023 rok o kwotę 1.423.040,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa mostu na rzece Bzurze". Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.436.260,00 zł .

Zmniejszyła się kwota długu i w 2023 roku wynosi 3.210.323,64 zł

W latach 2024-2025 zmieniono rozchody budżetu gminy i w związku z tym kwota długu kształtuje się następująco:

- rok 2024 - 2.663.109,64 zł

- rok 2025 - 2.115.897,00 zł

W latach 2026-2032 nie dokonywano zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław
Władysław Czokaj