

# RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

## UCHWAŁA NR L/408/2023 RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 29 grudnia 2023 r.

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 226, 227, 228, 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanów na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XL/310/2022 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2023-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Włocławek*  
Włocławek

Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
<b>1</b>	<b>Kryzysowe wydatki</b>	<b>26 968 231,45</b>	<b>30 691 836,09</b>	<b>34 687 845,48</b>	<b>35 364 865,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	
1.1.1	Dochody budżetu, z tego:	22 188 339,70	28 666 036,23	21 189 916,47	23 277 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 669 847,00	5 991 591,57	2 980 554,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 118,02	71 887,00	788 441,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 652 385,00	3 470 553,00	3 622 980,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 082 975,62	9 122 880,48	3 254 871,89	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	
1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 639 014,06	10 009 124,18	10 543 069,58	11 243 781,00	11 243 781,00	11 243 781,00	11 243 781,00	11 243 781,00	11 243 781,00	
1.2	z podatku od nieruchomości	3 884 232,27	4 232 629,02	4 570 000,00	6 800 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 779 891,75	2 025 799,86	13 497 929,01	12 087 718,00	12 087 718,00	12 087 718,00	12 087 718,00	12 087 718,00	12 087 718,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	939 873,00	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	4 779 413,10	1 085 926,86	13 497 451,01	12 087 718,00	12 087 718,00	12 087 718,00	12 087 718,00	12 087 718,00	12 087 718,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogólne</b>	<b>18 264 759,51</b>	<b>39 856 800,32</b>	<b>38 709 599,64</b>	<b>36 488 490,00</b>	<b>23 027 997,36</b>	<b>23 027 997,36</b>	<b>23 027 997,36</b>	<b>23 027 997,36</b>	<b>23 119 996,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	18 127 434,09	22 308 488,07	20 200 304,47	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 107,73	6 557 013,24	7 636 890,36	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	18 741,39	130 147,59	220 000,00	200 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	190 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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)	18 741,39	130 147,59	220 000,00	200 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	190 000,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	137 325,42	17 518 312,25	18 509 295,17	15 853 409,00	2 392 916,36	2 392 916,36	2 392 916,36	2 392 916,36	2 484 915,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	137 325,42	17 518 312,25	18 509 295,17	15 853 409,00	2 392 916,36	2 392 916,36	2 392 916,36	2 392 916,36	2 484 915,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 703 471,94	-9 134 964,23	-4 021 754,16	-1 123 625,00	769 149,64	769 149,64	769 149,64	769 149,64	677 151,00	
<b>3</b>	<b>Wynek 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 639 947,12</b>	<b>13 856 454,34</b>	<b>4 438 438,16</b>	<b>1 531 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	460 000,00	3 163 200,00	1 096 697,00	1 231 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	3 163 200,00	680 013,00	1 231 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 742 868,84	10 174 814,34	3 341 741,16	3 692 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 742 868,84	10 174 814,34	3 341 741,16	3 692 114,47	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:	437 078,28	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	437 078,28	460 000,00	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	58 440,00	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	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>708 604,72</b>	<b>1 029 375,64</b>	<b>416 684,00</b>	<b>408 320,00</b>	<b>769 149,64</b>	<b>769 149,64</b>	<b>769 149,64</b>	<b>769 149,64</b>	<b>677 151,00</b>	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	708 604,72	970 935,64	416 684,00	408 320,00	769 149,64	769 149,64	769 149,64	769 149,64	677 151,00	
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Zestawienie z WPF - KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] [średnia 3-letnia]	Wykonanie				Wykonanie			
		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	1 018 059,28	3 210 323,64	3 890 336,64	2 793 639,64	3 917 264,64	3 148 115,00	2 470 964,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 060 905,61	6 357 548,16	989 612,00	989 612,00	2 642 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	6 240 852,73	17 050 802,50	4 331 353,16	4 681 726,47	2 642 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,98%	3,63%	3,20%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	1,98%	3,63%	3,20%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	1,98%	3,63%	3,20%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	1,98%	3,63%	3,63%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	27,01%	32,74%	7,25%	6,74%	13,75%	15,84%	15,82%	
8.2_v2020	8.2_v2020	27,01%	32,74%	7,25%	6,74%	13,75%	15,84%	15,82%	
8.2_v2026	8.2_v2026	27,01%	32,74%	7,25%	6,74%	13,75%	15,84%	15,82%	
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	23,93%	19,51%	21,26%	
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	23,76%	19,34%	21,18%	
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 plan 3 kwartałów 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	18,95%	14,86%	0,00%	

Lp.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-letnia	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2026	
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
9	<b>Wyszczególnienie</b>								
9.1	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
9.1.1	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	233 714,53	53 504,00	53 504,00	160 513,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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	233 714,53	53 504,00	53 504,00	160 513,00	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	651 208,01	651 208,01	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	651 208,01	651 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	651 208,01	651 208,01	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	143 554,53	143 664,00	143 664,00	160 513,00	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	143 554,53	143 664,00	143 664,00	160 513,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	143 554,53	143 664,00	143 664,00	160 513,00	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	651 208,01	651 208,01	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	651 208,01	651 208,01	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	651 208,01	651 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 000,00	11 337 515,68	12 632 384,00	12 632 384,00	12 581 409,00	2 280 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 000,00	11 337 515,68	12 632 384,00	12 632 384,00	12 581 409,00	2 280 000,00	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
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	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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
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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: Kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu łączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x

## Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] / Średnia 3-le

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>	<b>23 797 147,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 119 994,00</b>	<b>23 256 102,00</b>	<b>23 256 102,00</b>	<b>23 480 827,00</b>	<b>23 480 827,00</b>	<b>23 718 066,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 484 913,00	2 621 021,00	2 621 021,00	2 845 746,00	2 845 746,00	3 082 985,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 484 913,00	2 621 021,00	2 621 021,00	2 845 746,00	2 845 746,00	3 082 985,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>677 153,00</b>	<b>541 045,00</b>	<b>541 045,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>79 081,00</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
<b>4</b>	<b>Przychody 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>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>677 153,00</b>	<b>541 045,00</b>	<b>541 045,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>79 081,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	677 153,00	541 045,00	541 045,00	316 320,00	316 320,00	79 081,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-let

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 793 811,00	1 252 766,00	711 721,00	395 401,00	79 081,00	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
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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)	3,20%	2,55%	2,55%	1,49%	1,49%	0,37%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020						
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,20%	2,55%	2,55%	1,49%	1,49%	0,37%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,20%	2,55%	2,55%	1,49%	1,49%	0,37%
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)	15,77%	15,72%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,77%	15,72%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,77%	15,72%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,82%	18,31%	16,70%	14,15%	15,25%	15,42%
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)	18,74%	18,24%	16,63%	14,08%	15,25%	15,42%
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
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
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 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%
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
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
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 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 z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-le

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowanych</b>	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
10.1.1	bieżące	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
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 z tytułu zobowiązanych 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 przekształconych 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 wymaganych 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 – kredyt i pożyczka, w tym:	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
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	wpłaty 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.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>						
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 zaspojenie rozszerezenia 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	<b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEJĘCIE  
RAJONOWY  
0,00%

Wiesław Czekał

# RADA GMINY KRZYŻANÓW

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów  
**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF**  
 (tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/408/2023 Rady Gminy  
 Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 410 108,04	12 581 409,00	2 280 000,00	0,00	0,00	14 861 409,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 410 108,04	12 581 409,00	2 280 000,00	0,00	0,00	14 861 409,00
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				16 410 108,04	12 581 409,00	2 280 000,00	0,00	0,00	14 861 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 410 108,04	12 581 409,00	2 280 000,00	0,00	0,00	14 861 409,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu na rzece Bzurze -	KRZYŻANÓW	2023	2024	2 859 300,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00
1.3.2.2	Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2024	2025	6 000 000,00	3 720 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2023	2024	3 078 828,04	1 631 409,00	0,00	0,00	0,00	1 631 409,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2024	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Kłeny do granicy Gminy Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2021	2024	161 980,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Renowacja budynku Plebani w Kaszewach Koscielnich -	KRZYŻANÓW	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łekach Koscielnich -	KRZYŻANÓW	2023	2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00

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 L/408/2023  
Rady Gminy Krzyżanów  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

### **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2024-2027 I PROGNOZY SPŁATY DŁUGU W LATACH 2024-2032**

#### **ROK 2024**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 35.364.865,00 zł ,w tym dochody bieżące w kwocie 23.277.147,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.087.718,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody własne w kwocie 11.643.781,00 zł , w tym :
  - do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50 zł za 1 dt jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2024 r. w łącznej kwocie 866.000,00 zł
  - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 983.300,00 zł ,
  - zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.000,00 zł ,
  - pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok ,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.861.699,00 zł , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.051.554,00 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 4.513.675,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów,
- 3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 1.846.739,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 359.699,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2023 r. – pismo nr FB-I.3110.17.2023.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 36.488.490,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 20.635.081,00 zł
- wydatki majątkowe - 15.853.409,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano dwanaście zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 15.853.409,00 zł. Trzy z nich są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2024 roku. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są w latach 2021-2025. Ujęte zostały one w załączniku nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2027 .

Realizacja przedsięwzięć :

**Zadanie** pn. Przebudowa mostu na rzece Bzurze - łączna wartość inwestycji to kwota 2.859.300,00 zł. Zadanie to zostało rozpoczęte w roku 2023. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2.845.000,00 zł .

**Zadanie** pn. Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów. Łączne koszty finansowe tego zadania to 6.000.000,00 zł . Na rok 2024 zaplanowano kwotę 3.720.000,00 zł , a pozostałą kwotę tj. 2.280.000,00 zł zaplanowano na 2025 rok.

**Zadanie** pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów - Łączna wartość inwestycji to kwota 3.078.828,04 zł . Zadanie to zostało rozpoczęte w 2023 roku. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 1.631.409,00 zł

**Zadanie** pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie - łączna wartość inwestycji to kwota 2.850.000,00 zł. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2023 roku. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 2.800.000,00 zł

**Zadanie** pn. Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514 E od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów.

Zadanie to zostało rozpoczęte w 2021 roku. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 125.000,00 zł

**Zadanie** pn. Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie. Zadanie to wykazane jest w wykazie przedsięwzięć w roku 2023. Łączna wartość inwestycji to kwota 600.000,00 zł , która to została zaplanowana do wydatkowania w 2024 roku.

**Zadanie** pn. Renowacja budynku Plebani w Kaszewach Koscielnich. Zadanie to wykazane jest w wykazie przedsięwzięć w roku 2023. Łączna wartość inwestycji to kwota 430.000,00 zł , która to została zaplanowana do wydatkowania w 2024 roku.

**Zadanie** pn. Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w Kościele św.Marii Magdaleny w Łekach Kościelnich.. Zadanie to wykazane jest w wykazie przedsięwzięć w roku 2023. Łączna wartość inwestycji to kwota 430.000,00 zł , która to została zaplanowana do wydatkowania w 2024 roku.

W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.531.945,00 zł oraz rozchody w kwocie 408.320,00 zł , Zadłużenie na dzień 31.12.2024 roku wyniesie 3.917.264,64 zł

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

Kwota długu na 2024 rok jest zgodna z faktycznym zadłużeniem Gminy Krzyżanów. W roku 2023 Gmina nie planuje zaciągać zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, co zostanie urealnione w uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

**ROK 2025** zł, zaplanowano dochody ogółem w kwocie 23.797.147,00 w tym : dochody bieżące : 23.797.147,00 zł , dochody majątkowe : 0,00 zł .

Do planowania dochodów przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o ok 8 % w stosunku do roku 2023. Pozostałe dochody zaplanowano na tym samym poziomie cio w roku 2024. Wydatki bieżące zaplanowano na tym samym poziomie , co w roku 2024 i kształtują się one następująco :

- wydatki bieżące – 20.635.081,00 zł
- wydatki majątkowe - 2.392.916,36 zł

W 2025 roku nie planowano przychodów . Rozchody zaplanowano w kwocie 769.149,64 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2025 roku wyniesie 3.148.115,00 zł

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

W latach **2026-2032** dochody zaplanowano na tym samym poziomie tj. :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 23.797.147,00 zł , które są jednocześnie dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych nie planowano w danym roku. Wydatki bieżące w tych latach zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Wydatki w latach 2026-2032 kształtują się następująco :

#### **Rok 2026**

Wydatki ogółem : 23.119.996,00 zł  
w tym: wydatki bieżące : 20.635.081,00 zł  
wydatki majątkowe : 2.484.915,00 zł

#### **Rok 2027**

Wydatki ogółem : 23.119.994,00 zł  
w tym: wydatki bieżące : 20.635.081,00 zł  
wydatki majątkowe : 2.484.913,00 zł

#### **Rok 2028**

Wydatki ogółem : 23.256.102,00 zł  
w tym: wydatki bieżące : 20.635.081,00 zł

wydatki majątkowe : 2.621.021,00 zł

**Rok 2029**

Wydatki ogółem : 23.256.102,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 20.635.081,00 zł

wydatki majątkowe : 2.621.021,00 zł

**Rok 2030**

Wydatki ogółem : 23.480.827,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 20.635.081,00 zł

wydatki majątkowe : 2.845.746,00 zł

**Rok 2031**

Wydatki ogółem : 23.480.827,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 20.635.081,00 zł

wydatki majątkowe : 2.845.746,00 zł

**Rok 2032**

Wydatki ogółem : 23.718.066,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 20.635.081,00 zł

wydatki majątkowe : 3.082.985,00 zł

Rozchody i kwota długu w latach 2026-2032 kształtują się następująco:

**Rok 2026** – rozchody zaplanowano w wysokości 677.151,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2026 wyniesie 2.470.964,00 zł

**Rok 2027**– rozchody zaplanowano w wysokości 677.153,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 1.793.81,00 zł

**Rok 2028** – rozchody zaplanowano w wysokości 541.045,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 1.252.766,00 zł

**Rok 2029** – rozchody zaplanowano w wysokości 541.045,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 711.721,00 zł

**Rok 2030** – rozchody zaplanowano w wysokości 316.320,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2030 wyniesie 395.401,00 zł

**Rok 2031** – rozchody zaplanowano w wysokości 316.320,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2031 wyniesie 79.081,00 zł

**Rok 2032** – rozchody zaplanowano w wysokości 79.081,00zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2032 wyniesie 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Wiesław Czekał*  
Wiesław Czekał