

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

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

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

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

W. Czekał
Wiesław Czekał

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

W wykonanie Plan 3 kw.

W wykonanie

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	23 702 936,98	26 968 231,45	27 443 119,45	30 668 116,00	19 436 550,00	18 437 550,00
1.1	21 365 202,78	22 188 339,70	20 281 837,45	17 860 063,00	18 437 550,00	18 437 550,00
1.1.1	3 018 048,00	3 669 847,00	3 103 173,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00
1.1.2	53 629,62	144 118,02	71 887,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00
1.1.3	3 245 751,00	3 652 385,00	3 382 692,00	3 612 435,00	3 637 161,00	3 637 161,00
1.1.4	7 144 327,47	7 082 975,62	5 176 430,07	1 995 772,00	3 216 875,00	3 216 875,00
1.1.5	7 903 446,69	7 639 014,06	8 547 655,38	8 482 861,00	7 814 519,00	7 814 519,00
1.1.5.1	3 842 773,89	3 884 232,27	4 040 000,00	4 232 629,02	5 072 700,00	5 072 700,00
1.2	2 337 734,20	4 779 891,75	7 161 282,00	12 808 053,00	999 000,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	1 262 584,00	939 873,00	0,00	0,00
1.2.2	2 337 734,20	4 779 891,75	5 898 220,00	1 085 926,86	999 000,00	0,00
2	21 326 732,14	18 264 759,51	42 892 343,79	39 826 800,32	18 648 144,00	17 649 144,72
2.1	18 710 428,05	18 127 434,09	18 378 734,79	17 538 258,00	17 029 156,00	17 416 158,00
2.1.1	5 820 293,78	6 039 107,73	6 585 346,67	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	29 966,97	18 741,39	124 300,00	220 000,00	325 000,00	261 000,00
2.1.3.1	29 966,97	18 741,39	124 300,00	220 000,00	325 000,00	261 000,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 616 304,09	137 325,42	24 513 609,00	17 531 945,00	1 618 988,00	232 986,72
2.2.1	2 616 304,09	137 325,42	0,00	17 531 945,00	1 422 500,00	230 986,72
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 376 204,84	8 703 471,94	-15 449 224,34	-4 402 087,00	788 406,00	788 405,28
3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	788 406,00	788 405,28
4	1 562 414,28	2 639 947,12	16 552 872,34	4 818 771,00	0,00	0,00
4.1	1 061 336,00	460 000,00	5 785 342,00	2 587 419,00	0,00	0,00
4.1.1	460 000,00	460 000,00	4 814 410,00	2 170 735,00	0,00	0,00
4.2	0,00	1 742 868,84	10 174 814,34	2 231 552,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	1 742 868,84	10 174 814,34	2 231 552,00	0,00	0,00
4.3	437 078,28	437 078,28	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
4.3.1	437 078,28	437 078,28	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	132 716,00	58 440,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	665 336,00	708 604,72	1 103 648,00	416 684,00	788 406,00	788 405,28
5.1	633 336,00	708 604,72	970 932,00	416 684,00	788 406,00	788 405,28
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	32 000,00	0,00	132 716,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2023 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-le	Wykonanie					Wykonanie					
		2020	2021	2022	Plan 3 kw.	2022	2023	2024	2025			
Wyszczególnienie												
6	Kwota długu, w tym:	2 328 000,00	1 018 059,28	5 832 469,28	3 210 323,64	5 381 058,28	4 592 652,28	3 804 247,00				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 654 774,73	4 060 905,61	1 903 102,66	6 375 473,63	321 805,00	1 408 394,00	1 021 392,00				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 091 853,01	6 240 852,73	12 670 633,00	17 068 727,97	2 553 157,00	1 408 394,00	1 021 392,00				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	2,63%	5,18%	5,18%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	2,63%	5,18%	5,18%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	2,63%	5,18%	5,18%			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	2,63%	5,18%	5,18%			
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%	11,87%	33,24%	3,42%	11,39%	8,43%				
8.2_v2020	8.2_v2020	19,31%	27,01%	20,23%	38,05%	3,42%	11,39%	0,00%				
8.2_v2026	8.2_v2026	19,31%	27,01%	11,87%	33,24%	3,42%	11,39%	8,43%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	22,18%	16,89%	11,68%			
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	x	28,12%	22,83%	17,62%			
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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	33,92%	30,17%	24,99%			

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

Lp.	Wykazanie	Wykazanie			Plan 3 kw.			Wykazanie		
		2020	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie										
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	234 420,00	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:	89 452,07	0,00	234 420,00	0,00	234 420,00	0,00	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	0,00	234 420,00	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	689 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	689 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	10 000,00	19 347 009,00	11 337 515,68	12 341 084,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	10 000,00	19 347 009,00	11 337 515,68	12 341 084,00	1 422 500,00	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 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	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 tytułu dłużnego kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapokojenie rozszereż obligatariuszy	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 obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-le

		Wyszczególnienie						
I.p.		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	18 437 562,00	18 387 489,00
1.1	Dochoły budżetowe, z tego	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 550,00	18 437 562,00	18 387 489,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetowe, w tym:	7 814 519,00	7 814 519,00	7 814 519,00	7 814 519,00	7 814 519,00	7 814 531,00	7 764 458,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 741 142,00	17 880 038,00	17 880 038,00	17 880 038,00	17 880 038,00	17 880 050,00	18 067 210,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 416 158,00	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:	251 000,00	209 000,00	172 000,00	120 000,00	102 000,00	60 000,00	45 000,00
2.1.3.1	odsłaki 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 odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	251 000,00	209 000,00	172 000,00	120 000,00	102 000,00	60 000,00	45 000,00
2.1.3.2	odsłaki 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
2.1.3.3	pozostałe odsłaki 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	324 984,00	463 880,00	463 880,00	463 880,00	463 880,00	463 892,00	651 052,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 984,00	463 880,00	463 880,00	463 880,00	463 880,00	463 892,00	651 052,00
3	Wynik budżetu	696 408,00	557 512,00	557 512,00	557 512,00	557 512,00	557 512,00	320 279,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	696 408,00	557 512,00	557 512,00	557 512,00	557 512,00	557 512,00	320 279,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	3 107 839,00	2 550 327,00	1 992 815,00	1 435 303,00	877 791,00	320 279,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 404,00	971 331,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 392,00	1 021 404,00	971 331,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,58%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	2,11%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,58%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	2,11%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,58%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	2,11%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	8,36%	8,08%	7,84%	7,50%	7,38%	7,10%	6,70%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,36%	8,08%	7,84%	7,50%	7,38%	7,10%	6,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,33%	12,83%	11,22%	8,48%	7,86%	8,43%	7,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,39%	15,88%	14,28%	11,54%	7,86%	8,43%	7,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i 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)	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.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wyszczególnienie							
9	x	x	x	x	x	x	x
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:							
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	x	x	x	x	x	x	x
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące							
10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.							
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	x	x	x	x	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	x	x	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie							
12.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stożenie niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2							
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4							
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
wzj. 102118

tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356-29-00
WYKZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF NA LATA 2023-2026

kwoty w zł

Lp.	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.a	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 069 274,00	12 341 084,00	1 422 500,00	0	0,00	13 763 584,00
1.b	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				15 069 274,00	12 341 084,00	1 422 500,00	0,00	0,00	13 763 584,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki majątkowe				15 069 274,00	12 341 084,00	1 422 500,00	0,00	0,00	13 763 584,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki bieżące				15 069 274,00	12 341 084,00	1 422 500,00	0,00	0,00	13 763 584,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2022	2023	6 388 644,00	5 446 644,00	0,00	0,00	0,00	5 446 644,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów-Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wąły-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 2162 E relacji Wąły-Siemienice do drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedno-Młogoszyn-Ktery w miejscowości siemienice -	KRZYŻANÓW	2022	2023	3 536 630,00	3 329 380,00	0,00	0,00	0,00	3 329 380,00
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	2 212 020,00	2 092 560,00	0,00	0,00	0,00	2 092 560,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzecę Bzurze -	KRZYŻANÓW	2023	2024	2 845 000,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	2 845 000,00
2.5.14	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Krzyżanów
Wiesław Czekał

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/335/2023
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 16 marca 2023 r.

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

Dokonano zmian w planie dochodów w 2023 roku . Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 281.285,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 24.726,00 zł .

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 30 368 116,00 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 17.860.063,00 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 12.808.053,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 122.100,00 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.157.190,00 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 35.070.203,00 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 17.538.258,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 17.531.945,00 zł

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć . Zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów -przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno -Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.536.630,00 zł , z czego limit na 2023 rok wynosi 3.329.380,00 zł .

Dodano przedsięwzięcie pn. Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514 E od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 86 980,00 zł , z czego limit na 2023 rok wynosi 50.000,00 zł .

Dokonano zwiększenia przychodów w budżecie gminy o kwotę 134.662,50 zł z tytułu przychodów 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 oraz przychodów w budżecie gminy o kwotę 2.096.689,50 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych .

Dokonano zmniejszenia przychodów w budżecie gminy o kwotę 1.330.721,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Plan przychodów po zmianach wynosi 4.818.771,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 5.381.058,28 zł .

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

W roku 2024 dochody zaplanowano w kwocie 19.436.550,00 zł , w tym :

- 1) dochody bieżące - 18.437.550,00 zł
- 2) dochody majątkowe -999.000,00 zł ,

wydatki natomiast wynoszą 18.648.144,00 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 17.029.156,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1.618.988,00 zł

W roku 2024 nie planowano przychodów. Rozchody zaplanowano w kwocie 788.406,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 4.592.652,28 zł.

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

W latach 2025-2030 dochody zaplanowano na poziomie 18.437.550,00 zł, w roku 2031 w kwocie 18.437.562,00 zł, a w roku 2032 w kwocie 18.387.489,00 zł. Zaplanowane dochody są dochodami bieżącymi.

W latach 2025-2030 wydatki kształtują się następująco :

Rok 2025- wydatki ogółem wynoszą 17.649.144,72 w tym :

- wydatki bieżące- 17.416.158,00
- wydatki majątkowe 232.986,72

Rok 2026- wydatki ogółem wynoszą 17.741.142,00 w tym :

- wydatki bieżące- 17.416.158,00
- wydatki majątkowe 324.984,00

Rok 2027- wydatki ogółem wynoszą 17.880.038,00 w tym :

- wydatki bieżące- 17.416.158,00
- wydatki majątkowe 463.880,00

Rok 2028- wydatki ogółem wynoszą 17.880.038 w tym :

- wydatki bieżące- 17.416.158,00
- wydatki majątkowe 463.880,00

Rok 2029- wydatki ogółem wynoszą 17.880.038,00 w tym :

- wydatki bieżące- 17.416.158,00
- wydatki majątkowe 463.880,00

Rok 2030- wydatki ogółem wynoszą 17.880.038,00 w tym :

- wydatki bieżące- 17.416.158,00
- wydatki majątkowe 463.880,00

Rok 2031- wydatki ogółem wynoszą 17.880.050,00 w tym :

- wydatki bieżące- 17.416.158,00
- wydatki majątkowe 463.892,00

Rok 2032- wydatki ogółem wynoszą 18.067.210,00 w tym :

- wydatki bieżące- 17.416.158,00
- wydatki majątkowe 651.052,00

Rozchody i kwota długu w latach 2025 -2032 kształtują się następująco:


Rok 2025 – rozchody zaplanowano w wysokości 788.405,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2025 wyniesie 3.804.247,00 zł.

Rok 2026 – rozchody zaplanowano w wysokości 696.408,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2026 wyniesie 3.107.839,00 zł.
Rok 2027 – rozchody zaplanowano w wysokości 557.512,00 zł.
Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 2.550.327,00 zł.
Rok 2028 – rozchody zaplanowano w wysokości 557.512,00 zł.
Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 1.992.815,00 zł.
Rok 2029 – rozchody zaplanowano w wysokości 557.512,00 zł.
Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 1.435.303,00 zł.
Rok 2030 – rozchody zaplanowano w wysokości 557.512,00 zł.
Kwota długu na dzień 31.12.2030 wyniesie 877.791,00 zł.
Rok 2031 – rozchody zaplanowano w wysokości 557.512,00 zł.
Kwota długu na dzień 31.12.2031 wyniesie 320.279,00 zł.
Rok 2032 – rozchody zaplanowano w wysokości 320.279,00 zł.
Kwota długu na dzień 31.12.2032 wyniesie 0,00 zł.

W latach 2025-2032 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał