

RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

UCHWAŁA NR VII/77/2025 RADY GMINY KRZYŻANÓW z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2025 – 2028

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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/66/2024 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2025-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2032 otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2025-2028 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
Włodzisław Czekał
Włodzisław Czekał

RADA GMINY KRZYŻANÓW
Zestawienie z WPF, KRZYŻANÓW WPF za lata 2025 - 2028 - Nr Uchwały JST: 1 /ver: 01 /średnia 3-letnia

Wyszczególnienie

Lp.	Opis	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024	2025	2026	2027			
1	Kryzys Dochody ogółem - 314 Krzyżanów	30 691 836,09	35 065 407,12	41 540 325,67	35 701 505,69	47 594 100,00	30 945 321,00	30 945 321,00	47 594 100,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 666 036,23	24 326 765,91	26 331 767,67	30 553 864,46	30 945 320,00	30 945 321,00	30 945 320,00	30 945 320,00	30 945 320,00	30 945 321,00	30 945 321,00				
1.1.1	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 991 591,57	2 980 554,00	2 861 699,00	4 300 017,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00				
1.1.2	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 887,00	788 441,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 121 878,00	1 121 878,00	1 121 878,00	1 121 878,00	1 121 878,00	1 121 878,00	1 121 878,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 470 553,00	5 327 806,20	5 393 499,00	5 965 813,00	3 263 402,00	3 263 403,00	3 263 402,00	3 263 402,00	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 122 880,48	3 948 711,17	4 684 122,67	5 997 398,07	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 009 124,18	11 281 253,54	11 340 093,00	13 239 082,39	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 232 629,02	6 026 843,56	6 800 000,00	6 748 137,91	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 025 799,86	10 728 641,21	15 208 558,00	5 147 641,23	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	939 873,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 085 926,86	10 669 441,21	15 208 558,00	5 147 641,23	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00	16 648 780,00				
2	Wydatki ogółem	39 826 806,32	33 781 456,52	46 032 812,67	30 491 741,17	52 556 838,00	29 783 933,00	29 783 933,00	52 556 838,00	29 783 933,00	29 783 933,00	29 783 933,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 308 488,07	18 933 014,20	24 756 163,67	23 784 976,99	24 427 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00	24 427 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należne	6 557 013,24	7 438 655,09	9 470 771,25	9 346 381,49	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00				
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	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	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	130 147,59	190 386,98	200 000,00	148 608,64	149 750,00	385 981,00	385 981,00	149 750,00	385 981,00	385 981,00	413 936,00				
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)	130 147,59	190 386,98	200 000,00	148 608,64	149 750,00	385 981,00	385 981,00	149 750,00	385 981,00	385 981,00	413 936,00				
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	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	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 518 312,25	14 848 442,32	21 276 649,00	6 706 764,18	28 128 879,00	5 194 974,00	5 194 974,00	28 128 879,00	5 194 974,00	5 194 974,00	5 194 974,00				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 518 312,25	14 848 442,32	18 276 649,00	3 706 764,18	28 128 879,00	5 194 974,00	5 194 974,00	28 128 879,00	5 194 974,00	5 194 974,00	5 194 974,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	-9 134 964,23	1 273 950,60	-4 492 487,00	5 209 764,52	-4 962 738,00	1 161 388,00	1 161 388,00	-4 962 738,00	1 161 388,00	1 161 388,00	1 161 388,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	408 320,00	408 320,00	0,00	1 161 388,00	1 161 388,00	0,00	1 161 388,00	1 161 388,00	1 161 388,00				
4	Przychody budżetu	13 856 454,34	3 692 114,47	4 615 171,49	4 492 487,00	5 371 058,00	0,00	0,00	5 371 058,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 163 200,00	0,00	796 751,00	0,00	5 371 058,00	0,00	0,00	5 371 058,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 163 200,00	0,00	388 431,00	0,00	4 962 738,00	0,00	0,00	4 962 738,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 174 814,34	3 692 114,47	3 818 420,49	4 492 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 174 814,34	3 692 114,47	3 818 420,49	4 492 487,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Różnica budżetu	1 029 375,64	416 683,64	408 320,00	408 320,00	408 320,00	1 161 388,00	1 161 388,00	408 320,00	1 161 388,00	1 161 388,00	1 161 388,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	970 935,64	416 683,64	408 320,00	408 320,00	408 320,00	1 161 388,00	1 161 388,00	408 320,00	1 161 388,00	1 161 388,00	1 161 388,00				
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	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-le	Wykonanie				Wykonanie			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
6	Kwota długu, w tym:	3 210 323,64	2 793 640,00	2 793 640,00	2 385 320,00	7 348 058,00	6 186 670,00	5 025 282,00	
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	6 357 548,16	5 393 751,71	1 575 604,00	6 768 887,47	6 517 361,00	6 356 362,00	6 356 362,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 050 802,50	9 085 866,18	5 394 024,49	11 261 374,47	6 517 361,00	6 356 362,00	6 356 362,00	
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,42%	4,05%	4,05%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020								
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026					1,42%	4,05%	4,05%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023					1,42%	4,05%	4,05%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	37,54%	28,33%	8,20%	28,26%	23,25%	23,51%	23,61%	
8.2_v2020	8.2_v2020	37,54%	28,33%	8,20%	28,26%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	32,74%	28,04%	8,20%	28,17%	23,25%	23,51%	23,61%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	24,69%	25,22%	23,88%	
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	31,38%	28,09%	26,74%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1) 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 bez art. 15zob ust. 1, 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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_1	Relacja łącznej kwoty oświadczeń o planowaniu ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty oświadczeń 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/art. 296c ustawy Dz.U. 2024/1356)	x	x	x	x	25,62%	21,57%	17,52%	

Lp.	Zestawienie z WPF- KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST- 1 [ver. 0] /średnia 3-letnia	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie				
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027				
	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	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	233 714,53	0,00	214 016,00	214 016,00	2 290 444,00	750 878,00	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:	233 714,53	0,00	214 016,00	214 016,00	2 290 444,00	638 246,00	0,00				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 714,53	0,00	176 606,00	176 606,00	1 933 655,00	638 246,00	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	73 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	73 510,78	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	73 510,78	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	143 554,53	129 628,00	214 016,00	214 016,00	2 290 444,00	750 878,00	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 i 3 ustawy	143 554,53	122 613,63	176 606,00	176 606,00	1 933 655,00	638 246,00	0,00				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	655 642,85	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	655 642,85	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	624 878,31	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	624 878,31	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	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 337 515,68	12 632 384,00	15 129 349,00	15 129 349,00	20 142 274,00	750 878,00	0,00				
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00				
10.1.2	majątkowe	11 337 515,68	12 632 384,00	15 129 349,00	15 129 349,00	19 083 880,00	0,00	0,00				
10.2	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 wymiarkująca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.9	Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	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				
11.1.1	środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.2	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 (ver. 0) /średnia 3-le

		Wyszczególnienie				
I.p.		2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 878,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 783 931,00	29 920 039,00	29 920 039,00	29 920 039,00	30 157 275,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 588 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 658,00	289 381,00	216 361,00	84 825,00	12 890,00
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)	351 658,00	289 381,00	216 361,00	84 825,00	12 890,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 194 972,00	5 331 080,00	5 331 080,00	5 331 080,00	5 568 316,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 194 972,00	5 331 080,00	5 331 080,00	5 331 080,00	5 568 316,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 161 390,00	1 025 282,00	1 025 282,00	1 025 282,00	788 046,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 161 390,00	1 025 282,00	1 025 282,00	1 025 282,00	788 046,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 161 390,00	1 025 282,00	1 025 282,00	1 025 282,00	788 046,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 161 390,00	1 025 282,00	1 025 282,00	1 025 282,00	788 046,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2025 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-4e

I.p.	2028	2029	2030	2031	2032
Wyszczególnienie					
6	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	3 863 892,00 0,00	2 838 610,00 0,00	1 813 328,00 0,00	788 046,00 0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,05%	3,57%	3,57%	3,57%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,05%	3,57%	3,57%	3,57%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,05%	3,57%	3,57%	3,57%
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)	23,39%	23,17%	22,92%	22,46%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	23,39%	23,17%	22,92%	22,46%
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)	27,36%	26,84%	24,79%	24,02%
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)				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 zobowiązania 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%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty utraconych 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/art. 296c)	13,47%	9,90%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	2028		2029		2030		2031		2032	
		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	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	
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	
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	
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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	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	
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	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	
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	
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	
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	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	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	
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie										
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%	
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.1	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

WYDZIAŁ ZACZY
RADY GMINY
Krzyżanów

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 VII/77/2025 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 7 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 441 029,44	20 142 274,00	750 878,00	0,00	0,00	20 893 152,00
1.a	- wydatki bieżące				1 809 272,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	0,00	1 809 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 631 757,44	19 083 880,00	0,00	0,00	0,00	19 083 880,00
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:				1 809 272,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	0,00	1 809 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 809 272,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	0,00	1 809 272,00
1.1.1.1	Projekt "Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Krzyżanów- usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu -	KRZYŻANÓW	2024	2026	1 809 272,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	0,00	1 809 272,00
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				19 631 757,44	19 083 880,00	0,00	0,00	0,00	19 083 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 631 757,44	19 083 880,00	0,00	0,00	0,00	19 083 880,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu na rzece Bzurze -	KRZYŻANÓW	2023	2025	3 634 817,44	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00
1.3.2.2	Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2024	2025	5 994 940,00	5 994 940,00	0,00	0,00	0,00	5 994 940,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2025	2 190 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2025	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.5	Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2023	2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E -	KRZYŻANÓW	2024	2025	3 947 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych komunalnych w miejscowościach Rusłow5, Wąły B30 -	KRZYŻANÓW	2024	2025	252 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2024	2025	1 803 000,00	1 766 940,00	0,00	0,00	0,00	1 766 940,00

PRZEKAZUJĄCY
 RADA GMINY
 III kadencja



RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

Załącznik nr 3

do uchwały Nr VII/77/2025
Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 07.03.2025 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2025-2028

Dokonano zmian w planie dochodów w 2025 roku .

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 3.279.602,00 zł oraz zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 3.279.603,00 zł .

Po zmianach plan dochodów wynosi 47.594.100,00 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 30.945.320,00 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 16.648.780,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 40.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 40.001,00 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 52.556.838,00 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 24.427.959,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 28.128.879,00 zł

Zmianie uległ załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym to zmieniono nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie”, które wynoszą 2.190.000,00 zł z limitem na 2025 rok w kwocie 1.825.000,00 zł

W latach 2026-2032 nie dokonywano żadnych zmian .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekaj