

RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

UCHWAŁA NR IX/98/2025 RADY GMINY KRZYŻANÓW z dnia 25 czerwca 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.) uchwala 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

Wiesław Czekał

RADA GMINY W KRZYŻANOWIE
Zestawienie z WPF na lata 2025 - 2025 - Nr Uchwały JST: 1 (ver. 0) /średnia 3-le

LP	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	30 691 836,09	35 055 407,12	41 540 325,67	35 696 267,52	48 905 552,65	30 945 321,00	30 945 321,00
1.1	1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 666 036,23	24 326 765,91	26 331 767,67	30 548 626,29	31 964 624,65	30 945 321,00	30 945 321,00
1.1	1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 991 591,57	2 980 554,00	3 861 699,00	4 300 017,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00
1.1	1.1.3. z subwencji ogólnej	71 887,00	788 441,00	1 051 554,00	1 051 554,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00
1.1	1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 470 553,00	5 327 806,20	5 393 499,00	5 965 813,00	3 311 306,00	3 263 403,00	3 263 403,00
1.1	1.1.5. pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 122 880,48	3 948 711,17	4 684 122,67	6 718 649,20	6 066 630,79	2 265 105,00	2 265 105,00
1.1	1.1.5.1. z podatku od nieruchomości	10 009 124,18	11 281 253,54	11 340 893,00	12 512 593,09	11 511 068,86	14 341 194,00	14 341 194,00
1.2	1.2. Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2	1.2.1. ze sprzedaży majątku	2 025 799,86	10 728 641,21	15 208 558,00	5 147 641,23	16 940 928,00	0,00	0,00
1.2	1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	939 873,00	59 200,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	1 085 926,86	10 669 441,21	15 208 080,00	5 125 541,23	16 648 780,00	0,00	0,00
2.1	2.1. Wydatki bieżące, w tym:	39 826 800,32	33 781 456,52	46 032 812,67	30 398 765,12	58 899 290,65	30 300 895,00	30 300 895,00
2.1	2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 308 488,07	18 933 014,20	24 756 163,67	23 692 000,94	25 771 263,65	24 588 959,00	24 588 959,00
2.1	2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 557 013,24	7 438 655,09	9 591 982,41	9 082 028,76	9 867 136,71	9 683 051,00	9 683 051,00
2.1	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	2.1.3. wydatki na obsługę długu, w tym:	130 147,59	190 386,98	200 000,00	148 608,64	149 750,00	170 000,00	160 000,00
2.1	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	170 000,00	160 000,00
2.1	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
2.1	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
2.2	2.2. Wydatki majątkowe, w tym:	17 518 312,25	14 848 442,32	21 276 649,00	6 706 764,18	33 128 027,00	5 711 936,00	5 711 936,00
2.2	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	33 128 027,00	5 711 936,00	5 711 936,00
2.2	2.2.1.1. wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	862 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 134 964,23	1 273 950,60	-4 492 487,00	5 297 502,40	-9 993 738,00	644 426,00	644 426,00
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	452 426,00	452 426,00
4	Przychody budżetu	13 856 454,34	3 692 114,47	4 615 171,49	4 492 487,00	10 402 058,00	0,00	0,00
4.1	4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 163 200,00	0,00	796 751,00	0,00	983 320,00	0,00	0,00
4.1	4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu	3 163 200,00	0,00	388 431,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00
4.2	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	9 418 738,00	0,00	0,00
4.2	4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu	10 174 814,34	3 692 114,47	3 818 420,49	4 492 487,00	9 418 738,00	0,00	0,00
4.3	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
4.3	4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
4.4	4.4.1. na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	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	4.5.1. na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 029 375,64	416 683,64	408 320,00	408 320,00	408 320,00	644 426,00	644 426,00
5.1	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	644 426,00	644 426,00
5.1	5.1.1. łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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	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	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	5.1.1.3.1. środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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	5.1.1.3.3. innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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
2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	58 440,00	0,00	0,00	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		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2026		2027	
L.p.		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027					
6	Kwota długu, w tym:	3 210 323,64	2 793 640,00	2 487 400,00	0,00	2 960 320,00	2 315 894,00	1 671 468,00					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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. 243 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	6 856 625,35	6 193 361,00	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	11 349 112,35	15 612 099,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,58%	2,25%	2,25%					
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020					1,58%	2,25%	2,25%					
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026					1,58%	2,25%	2,25%					
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023					1,58%	2,25%	2,25%					
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%	24,93%	24,49%	23,51%	23,61%					
8.2_v2020	8.2_v2020	37,54%	28,33%	8,20%	24,93%	0,00%	0,00%	0,00%					
8.2_v2026	8.2_v2026	32,74%	28,04%	8,20%	24,84%	24,49%	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%	25,40%	24,06%					
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	30,27%	27,79%	26,45%					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x								
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x								
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 z tytułu 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 z tytułu 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								
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x								
art7_1	Kelacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonej o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonej 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)	x	x	x	x	11,30%	8,07%	5,83%					

zobowiązania, Dn. 11. 2025.1.17562.

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-letnia		Wykonanie				Plan 3 kw.		Wykonanie		
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 714,53	0,00	214 016,00	1 300 302,57	2 320 958,00	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	1 300 302,57	2 320 958,00	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	1 168 271,64	1 968 835,00	638 246,00	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	73 510,78	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	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	2 320 958,00	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 ustawy, w tym:	143 554,53	129 628,00	214 016,00	214 016,00	2 320 958,00	638 246,00	0,00		
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 554,53	122 613,63	176 606,00	176 606,00	1 958 835,00	638 246,00	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	655 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	finansowanie 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		
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	20 634 274,00	2 760 878,00	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	19 575 880,00	2 010 000,00	0,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 wynikających 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 porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Środki z przedsięwzięcia ogromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń 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 ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%		

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-letnia									
Wyszczególnienie									
L.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	30 301 893,00	30 629 001,00	30 629 001,00	30 629 001,00	30 866 241,00			
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 poręczeń i gwarancji, w tym	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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	140 000,00	120 000,00	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)	150 000,00	140 000,00	120 000,00	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 zaciąganych 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	5 712 934,00	6 040 042,00	6 040 042,00	6 040 042,00	6 277 282,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 712 934,00	6 040 042,00	6 040 042,00	6 040 042,00	6 277 282,00			
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	643 428,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 080,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	452 428,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 080,00			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 zaciąganiem 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	643 428,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 080,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	643 428,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 080,00			
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

L.p.		Wyszczególnienie						
6		Kwota długu, w tym:						
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków						
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi						
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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)						
8.1_vROD_2020		8.1_vROD_2020						
8.1_vROD_2026		8.1_vROD_2026						
8.1_vROD_2023		8.1_vROD_2023						
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)						
8.2_v2020		8.2_v2020						
8.2_v2026		8.2_v2026						
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)						
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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy						
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						
art15zoc_ZD		Relacja kwoty długu do dochodów ogółem						
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)						
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						
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						
art7_1		Relacja łącznej kwoty utraty do ocenionych 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.art.29oc)						

zobowiąz., Dz.U.2024.1.7663

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

Wyszczególnienie					
L.p.		2028	2029	2030	2031
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzyżanów
Wiesław Czajka

RADY GMINY KRZYŻANÓW
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów
tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00

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)				23 966 559,44	20 634 274,00	2 760 878,00	0,00	0,00	23 395 152,00
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				22 177 287,44	19 575 880,00	2 010 000,00	0,00	0,00	21 585 880,00
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				22 177 287,44	19 575 880,00	2 010 000,00	0,00	0,00	21 585 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 177 287,44	19 575 880,00	2 010 000,00	0,00	0,00	21 585 880,00
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	5 671 940,00	5 671 940,00	0,00	0,00	0,00	5 671 940,00
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 Koscielnich -	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	4 460 530,00	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych komunalnych w miejscowościach Rustów5, Wały 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	2 004 000,00	1 967 940,00	0,00	0,00	0,00	1 967 940,00
1.3.2.9	Budowa garażu przy OSP Młogoszyn wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	412 000,00	12 000,00	400 000,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku OSP Kaszewy wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	516 000,00	16 000,00	500 000,00	0,00	0,00	516 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanówku wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	296 000,00	16 000,00	280 000,00	0,00	0,00	296 000,00

1.3.2.12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łękach Koscielnych -	KRZYŻANÓW	2025	2026	296 000,00	16 000,00	280 000,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kterach wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	266 000,00	16 000,00	250 000,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z wymianą pokrycia dachowego -	KRZYŻANÓW	2025	2026	368 000,00	68 000,00	300 000,00	0,00	0,00	368 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
H. Góral (zaw. Czł. Skaj)

**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 1.180.513,33 zł oraz zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 4.392,00 zł .

Po zmianach plan dochodów wynosi 48.905.552,65 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 31.964.624,65 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 16.940.928,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 5.799.224,90 zł oraz zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 528.103,57 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 58.899.290,65 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 25.771.263,65 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 33.128.027,00 zł

Zwiększono przychody w budżecie gminy o kwotę 11.829,56 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 i wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz o kwotę 8.470.908,44 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz zmniejszono przychody w budżecie gminy o kwotę 4.387.738,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Po zmianach przychody wynoszą 10.402.058,00 zł . Planowany deficyt w kwocie 9.993.738,00 zł został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 575.000,00 zł , nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 9.406.908,44 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami i wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.829,56 zł

Zmianie uległ załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym to zmieniono nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „ Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej

w gminie Krzyżanów” , które wynoszą 5.671.940,00 zł z limitem na 2025 rok w kwocie 5.671.940,00 zł oraz zmieniono nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie”, które wynoszą 2.004.000,00 zł z limitem na 2025 rok w kwocie 1.967.940,00 zł .

Dodano również następujące przedsięwzięcia :

- „Budowa garażu przy OSP Młogoszyn wraz z dokumentacją” – łączne nakłady finansowe wynoszą 412.000,00 zł z limitem na 2025 r. w kwocie 12.000,00 zł oraz z limitem na 2026 rok w kwocie 400.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku OSP Kaszewy wraz z dokumentacją” -łączne nakłady finansowe wynoszą 516.000,00 zł z limitem na 2025 r. w kwocie 16.000,00 zł oraz z limitem na 2026 rok w kwocie 500.000,00 zł
- „ Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanówku wraz z dokumentacją” - łączne nakłady finansowe wynoszą 296.000,00 zł z limitem na 2025 r. w kwocie 16.000,00 zł oraz z limitem na 2026 rok w kwocie 280.000,00 zł
- „ Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łękach Kościelnych wraz z dokumentacją” - łączne nakłady finansowe wynoszą 296.000,00 zł z limitem na 2025 r. w kwocie 16.000,00 zł oraz z limitem na 2026 rok w kwocie 280.000,00 zł
- „ Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łękach Kościelnych wraz z dokumentacją” - łączne nakłady finansowe wynoszą 266.000,00 zł z limitem na 2025 r. w kwocie 16.000,00 zł oraz z limitem na 2026 rok w kwocie 250.000,00 zł
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z wymianą pokrycia dachowego – łączne nakłady finansowe wynoszą 368.000,00 zł z limitem na 2025 r. w kwocie 68.000,00 zł oraz z limitem na 2026 r. w kwocie 300.000,00 zł.

W latach 2026-2028 dokonano zmian w planie wydatków i rozchodów . Zmianie uległa również kwota długu. W kolejnych latach tj. 2029-2032 nie dokonywano żadnych zmian .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław
Władysław Czekaj