

UCHWAŁA NR XIII/131/2025

RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2026 - 2029**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanów na lata 2025-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów stanowią załącznik nr 3.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Uchyla się uchwałę Nr VI/66/2024 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2025-2028 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

PRZEDSIĘSIĘ
RADY GMINY

Wiesław Ciołek

Zastawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2026 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	35 055 407,12	35 696 267,52	49 305 886,88	35 109 825,00	30 361 130,00	30 361 130,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 326 765,91	30 548 626,29	32 215 287,17	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 980 554,00	4 300 017,00	1 095 374,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	788 441,00	1 051 554,00	121 878,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 327 806,20	5 965 813,00	3 311 306,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 948 711,17	6 718 649,20	6 317 293,31	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 281 253,54	12 512 593,09	11 511 068,86	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 026 843,56	6 748 137,91	6 830 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 728 641,21	5 147 641,23	17 090 599,71	4 748 695,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 200,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 669 441,21	5 125 541,23	17 090 599,71	4 748 695,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	33 781 456,52	30 398 765,12	59 947 624,88	43 958 500,00	28 414 591,00	28 474 591,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 933 014,20	23 692 000,94	26 070 926,17	25 033 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 438 655,09	9 082 028,76	9 879 038,66	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 386,98	148 608,64	149 750,00	125 000,00	680 000,00	565 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	190 386,98	148 608,64	149 750,00	125 000,00	680 000,00	565 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 848 442,32	6 706 764,18	33 876 698,71	18 925 350,00	3 386 441,00	3 446 441,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 848 442,32	3 706 764,18	33 876 698,71	18 925 350,00	3 386 441,00	3 446 441,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 273 950,60	5 297 502,40	-10 641 738,00	-8 848 675,00	1 946 539,00	1 886 539,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	408 320,00	0,00	0,00	1 946 539,00	1 886 539,00
4	Przychody budżetu	3 692 114,47	4 492 487,00	11 050 058,00	9 164 995,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	9 164 995,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	8 848 675,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 692 114,47	4 492 487,00	9 418 738,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 692 114,47	4 492 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	416 683,64	408 320,00	408 320,00	316 320,00	1 946 539,00	1 886 539,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	416 683,64	408 320,00	408 320,00	316 320,00	1 946 539,00	1 886 539,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2026 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-4e

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	2 793 640,00	2 385 320,00	3 608 320,00	1 977 000,00	10 825 675,00	8 879 136,00	6 992 597,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 393 751,71	6 856 625,35	6 144 361,00	6 144 361,00	5 327 980,00	5 332 980,00	5 332 980,00	5 332 980,00	5 332 980,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 085 866,18	11 349 112,35	15 563 099,00	6 144 361,00	5 327 980,00	5 332 980,00	5 332 980,00	5 332 980,00	5 332 980,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	28,33%	24,93%	23,62%	24,30%	26,26%	22,24%	21,82%	21,82%	21,82%
8.2_v2020	8.2_v2020	28,33%	24,93%	23,62%	24,30%	26,26%	22,24%	21,82%	21,82%	21,82%
8.2_v2026	8.2_v2026	28,04%	24,84%	23,62%	24,30%	26,26%	22,24%	21,82%	21,82%	21,82%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15znc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15znc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15znc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art15znc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty usług do ociosów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterem 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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2026 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

l.p.	I.p.	Wyszczególnienie	2029					2031					2032				
			30 361 130,00					30 361 130,00					30 361 130,00				
1		Dochody ogółem	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00	30 361 130,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00	12 961 008,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00	240 858,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00	937 425,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00	3 329 169,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00	12 892 670,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem	28 474 591,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00	28 580 031,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00	25 028 150,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00	9 992 252,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym	3 446 441,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 446 441,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00	3 551 881,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu	1 886 539,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 886 539,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00
4		Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu	1 886 539,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	1 886 539,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00	1 781 099,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2026 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

Lp.		Wyszczególnienie					2029	2030	2031	2032
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. 243 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 wykonanie 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_J		Relacja łącznej kwoty długu do oświadczeń 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. 29boc ustawy Dz.U. 2023.1.754)								

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2026 - 2036 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	2029				2030				2031				2032			
		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	Dochody 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	Dotacje i środki o charakterze ubezpieczającym 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
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																
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:																
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
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																
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:																
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
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																
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:																
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
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:																
10.1.1	bieżące																
10.1.2	majątkowe																
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3																
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:																
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego																
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udatku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań																
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań																
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2																
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4																
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1																

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 427 813,00	15 995 999,00	0,00	0,00	0,00	15 995 999,00
1.a	- wydatki bieżące				2 911 323,00	2 076 344,00	0,00	0,00	0,00	2 076 344,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 516 490,00	13 919 655,00	0,00	0,00	0,00	13 919 655,00
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:				2 911 323,00	2 076 344,00	0,00	0,00	0,00	2 076 344,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 911 323,00	2 076 344,00	0,00	0,00	0,00	2 076 344,00
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	1 229 730,00	0,00	0,00	0,00	1 229 730,00
1.1.1.2	Edukacja na medal w gminie Krzyżanów - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego	KRZYŻANÓW	2025	2026	770 878,00	569 807,00	0,00	0,00	0,00	569 807,00
1.1.1.3	Projekt Cyberbezpieczny samorząd w gminie Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2025	2026	331 173,00	276 807,00	0,00	0,00	0,00	276 807,00
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				15 516 490,00	13 919 655,00	0,00	0,00	0,00	13 919 655,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 516 490,00	13 919 655,00	0,00	0,00	0,00	13 919 655,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kterach wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	296 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z wymianą pokrycia dachowego -	KRZYŻANÓW	2025	2026	368 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w Kościele św. Marii Magdaleny w Łekach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2025	2026	298 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łekach Kościelnych wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	336 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych komunalnych w miejscowościach Rustów5, Wąsy B30 -	KRZYŻANÓW	2024	2026	257 835,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2.6	Budowa garażu przy OSP Młogoszyn wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	442 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OSP Kaszewy wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	516 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanówku wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	296 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	Poprawa małej retencji w Gminie Krzyżanów poprzez modernizację i zagospodarowanie stawu w Łekach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2025	2026	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg w Zawadach na działce nr 94/11 i 93/11 wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	780 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg w Zawadach od nr 25-50 i od nr 16 S wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	3 277 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00
1.3.2.13	Remont dróg gminnych nr 102151 i 102152 w Złotnikach -	KRZYŻANÓW	2025	2026	1 363 468,00	1 363 468,00	0,00	0,00	0,00	1 363 468,00

1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 92 Kaszewy Kościelne-Sokół -	KRZYŻANÓW	2025	2026	3 528 232,00	3 488 232,00	0,00	0,00	0,00	3 488 232,00
1.3.2.15	Remont drogi w Rybiu nr 102166 E -	KRZYŻANÓW	2025	2026	431 355,00	431 355,00	0,00	0,00	0,00	431 355,00
1.3.2.16	Budowa garażu przy OSP Siemienice wraz z dokumentacją -	KRZYŻANÓW	2025	2026	641 600,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	625 600,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2025	2026	2 420 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY GMINY
WIELKIE CIEPŁO
[Signature]

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW
NA LATA 2026-2029 I PROGNOZY SPŁATY DŁUGU W LATACH 2026-2032**

ROK 2026

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 35.109.825,00 zł ,w tym dochody bieżące w kwocie 30.361.130,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.748.695,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1) dochody własne w kwocie 13.823.887,00 zł , w tym :

- do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50 zł za 1 dt jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2026 r. w łącznej kwocie 899.000,00 zł
- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.170.000,00 zł,
- zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł ,
- pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok ,

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.961.008,00 zł , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 240.858,00 zł , subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 937.425,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów,

3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 1.992.386,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 405.566,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2025 r. – pismo nr FB-I.3110.18.2025.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 43.958.500,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 25.033.150,00 zł

- wydatki majątkowe – 18.925.350,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano dwadzieścia jeden zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 18.925.350,00 zł. Pięć z nich są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2026 roku. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są w latach 2024-2026. Ujęte zostały one w załączniku nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć na lata 2026-2029 .

Realizacja przedsięwzięć :

Zadanie pn. :Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Kterach wraz z dokumentacją- łączna wartość inwestycji to kwota 296.000,00 zł. W 2025 roku wykonano dokumentację za kwotę 16.000,00 zł . Na rok 2026 zaplanowano kwotę 280.000,00 zł

Zadanie pn. :Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z wymiana pokrycia dachowego - łączna wartość inwestycji to kwota 368.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 68.000,00 zł . Na rok 2026 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł

Zadanie pn.: „Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w Kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych”. - łączne koszty finansowe tego zadania to 298.000,00 zł . W roku 2025 wydatkowano kwotę 149.000,00 zł . Na rok 2026 zaplanowano kwotę 149.000,00 zł

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych komunalnych w miejscowościach Rustów 5, Wały B 30” – łączna wartość inwestycji to kwota 257.835,00 zł . Na rok 2026 zaplanowano kwotę 207.000,00 zł.

Zadanie pn. :Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łękach Kościelnych wraz z dokumentacją- łączna wartość inwestycji to kwota 336.000,00 zł. W 2025 roku wykonano dokumentację za kwotę 16.000,00 zł . Na rok 2026 zaplanowano kwotę 320.000,00 zł .

Zadanie pn. : Budowa garażu przy OSP Młogoszyn wraz z dokumentacją – łączna wartość inwestycji to kwota 442.000,00 zł. W 2025 roku wykonano dokumentację za kwotę 12.000,00 zł. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 430.000,00 zł.

Zadanie pn. :Termomodernizacja budynku OSP Kaszewy wraz z dokumentacją - łączna wartość inwestycji to kwota 516.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 16.000,00 zł . Na rok 2026 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł .

Zadanie pn. :Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżanówku wraz z dokumentacją a - łączna wartość inwestycji to kwota 296.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 16.000,00 zł . Na rok 2026 zaplanowano kwotę 280.000,00 zł

Zadanie pn. „Poprawa małej retencji w Gminie Krzyżanów poprzez modernizację i zagospodarowanie stawu w Łękach Kościelnych – łączna wartość inwestycji to kwota 265.000,00 zł , czego w 2025 roku wydatkowano 15.000,00 zł a na 2026 rok zaplanowano środki w kwocie 250.000,00 zł

Zadanie pn. „Budowa dróg w Zawadach na działce nr 94/11 i 93/11 wraz z dokumentacją” – łączna wartość inwestycji to kwota 780.000,00 zł . W 2025 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł . Na 2026 rok zaplanowano 750.000,00 zł .

Zadanie pn.” Budowa dróg w Zawadach od nr 25-50 i od nr 16 s wraz z dokumentacją” – łączna wartość inwestycji to kwota 3.277.000,00 zł . W 2025 roku wydatkowano kwotę 12.000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano kwotę 3.265.000,00 zł .

Zadanie pn. „ Remont dróg gminnych nr 102151 i 102152 w Złotnikach” – łączna wartość tej inwestycji to kwota 1.363.468,00 zł, która zostanie wydatkowana w 2026 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 92 Kaszewy Kościelne – Sokół”- łączna wartość inwestycji to kwota 3.528.232,00 zł . W roku 2025 wydatkowano kwotę 40.000,00 zł , a na 2026 rok zaplanowano kwotę 3.488.232,00 zł.

Zadanie pn. „Remont drogi w Rybiu nr 102166 E”- łączna wartość inwestycji to kwota 431.468,00 zł, która zostanie wydatkowana w 2026 roku.

Zadanie pn. : „Budowa garażu przy OSP Siemienice wraz z dokumentacją”- łączna wartość inwestycji to kwota 641.600,00 zł . W roku 2025 wydatkowano 16.000,00 zł na dokumentację . Na rok 2026 zaplanowano 625.600,00 zł

Zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie”- łączna wartość inwestycji to kwota 2.420.000,00 zł . Na rok 2026 zaplanowano kwotę 1.280.000,00 zł .

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących ujęto również projekty:

- „Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Krzyżanów – usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to 1.809.272,00 zł z limitem na 2026 rok w kwocie 1.229.730,00 zł
- Edukacja na medal w gminie Krzyżanów- wsparcie na rzecz szkolnictw podstawowego i średniego – Łączne nakłady finansowe to kwota 770.878,00 zł z limitem na 2026 rok w kwocie 569.807,00 zł
- Cyberbezpieczny samorząd w gminie Krzyżanów- łączne nakłady finansowe to kwota 331.173,00 zł z limitem na 2026 rok w wysokości 276.807,00 zł

W 2026 roku zaplanowano przychody w kwocie 9.164.995,00 zł oraz rozchody w kwocie 316.320,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2026 roku wyniesie 10.825.675,00 zł

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

W latach **2027-2032** dochody zaplanowano na tym samym poziomie tj. :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 30.361.130,00 zł , które są jednoczenie dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych nie planowano w danym roku. Wydatki bieżące w tych latach zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Wydatki w latach 2027-2032 kształtują się następująco :

Rok 2027

Wydatki ogółem : 28.414.591,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 25.028.150,00 zł

wydatki majątkowe : 3.386.441,00 zł

Rok 2028

Wydatki ogółem : 28.474.591,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 25.028.150,00 zł

wydatki majątkowe : 3.446.441,00 zł

Rok 2029

Wydatki ogółem : 28.474.591,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 25.028.150,00 zł

wydatki majątkowe : 3.446.441,00 zł

Rok 2030

Wydatki ogółem : 28.580.031,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 25.028.150,00 zł

wydatki majątkowe : 3.551.881,00 zł

Rok 2031

Wydatki ogółem : 28.580.031,00 zł

w tym: wydatki bieżące 25.028.150,00 zł

wydatki majątkowe : 3.551.881,00 zł

Rok 2032

Wydatki ogółem : 28.817.270,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 25.028.150,00 zł

wydatki majątkowe : 3.789.120,00 zł

Rozchody i kwota długu w latach 2027-2032 kształtują się następująco:

Rok 2027 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.946.539,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 8.879.136,00 zł

Rok 2028 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.886.539,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 6.992.597,00 zł

Rok 2029 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.886.539,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 5.106.058,00 zł

Rok 2030 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.781.099,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2030 wyniesie 3.324.959,00 zł

Rok 2031 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.781.099,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2031 wyniesie 1.543.860,00 zł

Rok 2032 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.543.860,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2032 wyniesie 0,00 zł

PRZEDSIĘDWIENIA
RADY MIASTA
W. Cichy
Wiesław Cichy