

UCHWAŁA NR XXIII/193/2021
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 16 kwietnia 2021

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2021 – 2024**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/172/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.			Wykonanie						
		2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	18 168 212,17	22 766 741,91	21 617 236,41	23 702 936,98	22 764 054,00	20 579 456,00	20 474 615,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 110 165,68	20 870 487,81	20 279 502,41	21 365 202,78	19 983 576,00	20 327 551,00	20 057 957,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 545 221,00	3 010 934,00	3 106 599,00	3 018 048,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 826,84	45 387,09	50 000,00	53 629,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 575 722,00	3 439 853,00	3 232 751,00	3 245 751,00	3 190 205,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 156 307,72	6 143 615,55	6 905 610,27	6 682 035,07	5 848 636,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 775 088,12	8 210 698,17	6 984 542,14	8 365 739,09	7 504 363,00	8 041 162,00	7 771 568,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 268 562,59	4 046 366,26	3 675 940,00	3 842 773,89	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 046,49	1 896 254,10	1 337 734,00	2 337 734,20	2 780 478,00	251 905,00	416 658,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		1 954,90	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	58 046,49	1 894 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 251 121,80	25 097 235,64	25 014 314,69	21 326 732,14	27 093 047,00	19 145 362,00	19 673 849,00	19 440 701,00	19 651 813,00	19 925 147,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 843 364,40	15 964 719,19	19 119 314,69	18 710 428,05	17 547 260,00	17 245 362,00	17 245 362,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	5 002 749,25	5 586 716,71	6 133 395,56	5 828 014,78	6 105 011,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00
2.1.2	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym:	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 których 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 338,10	1 269,62	1 019 299,00	29 966,97	92 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	32 711,00
2.1.3	odektki 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 odektki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 338,10	1 269,62	0,00	0,00	92 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	32 711,00
2.1.3.2	odektki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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 odektki 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 407 757,40	9 132 516,45	5 895 000,00	2 616 304,09	9 545 787,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 764 205,00	1 975 317,00	2 248 651,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3	Wynik budżetu	-82 909,63	-2 330 493,73	-3 397 078,28	2 376 204,84	-4 328 993,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	316 320,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	0,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	316 320,00
4	Prychody budżetu	1 046 129,64	3 198 065,74	4 062 414,28	1 660 872,28	5 112 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 900 000,00	3 561 336,00	1 061 336,00	3 888 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 900 000,00	2 960 000,00	460 000,00	3 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	500 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	502 108,24	835 572,01	0,00	0,00	500 012,81	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:	178 010,70	430 493,73	437 078,28	437 078,28	633 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	178 010,70	437 078,28	437 078,28	437 078,28	633 336,00	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	64 000,00	162 458,00	91 048,19	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	32 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Korochody budżetu	95 648,00	32 000,00	665 336,00	763 794,00	783 940,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	316 320,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	95 648,00	0,00	633 336,00	633 336,00	725 336,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	316 320,00
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	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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

Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024					
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 pozostających 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	0,00	32 000,00	32 000,00	130 438,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	1 900 000,00	4 828 000,00	4 828 000,00	5 491 200,00	4 057 106,00	3 256 340,00	2 455 574,00	1 865 920,00	1 549 600,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 266 801,28	4 905 768,62	1 160 187,72	2 654 774,73	2 436 316,00	3 082 189,00	2 812 595,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 312 930,92	6 203 834,36	1 597 266,00	3 091 853,01	3 569 664,81	3 082 189,00	2 812 595,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	5,13%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	2,17%	2,17%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	5,13%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	2,17%	2,17%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	5,13%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	2,17%	2,17%
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)	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	17,89%	21,61%	19,98%	17,95%	17,87%	17,87%	17,87%	17,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	25,23%	32,91%	9,90%	18,71%	17,89%	21,61%	19,98%	17,95%	17,87%	17,87%	17,87%	17,87%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	17,89%	21,61%	19,98%	17,95%	17,87%	17,87%	17,87%	17,87%
8.3	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	22,68%	20,23%	19,83%	19,83%	19,83%	19,83%	19,83%
8.3.1	Dopuszczalność limitu 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	25,62%	23,17%	19,83%	19,83%	19,83%	19,83%	20,99%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	24,12%	19,71%	15,90%	12,13%	9,22%	7,66%	7,66%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	5,13%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	2,17%	2,17%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	61 800,00	90 000,00	89 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024				
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9 3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 800,00	151 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 3 1 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4 1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 4 1 1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wieloletnia Prognoza Finansowa							
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:												
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 105,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 105,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	deklarowana w formie wydatka bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 245-244 w przypadku określonym w ... ustawie												
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody ogółem	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00
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	19 925 147,00	19 925 147,00	19 925 147,00	19 925 147,00	19 957 147,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00
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:	29 244,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00
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)	29 244,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00
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:	2 248 651,00	2 248 651,00	2 248 651,00	2 248 651,00	2 280 651,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	284 320,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	284 320,00
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	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	284 320,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	284 320,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
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

I.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	1 233 280,00	916 960,00	600 640,00	284 320,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	1,95%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	1,95%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	1,95%
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)	17,76%	17,72%	17,67%	17,63%	17,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,76%	17,72%	17,67%	17,63%	17,59%
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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,57%	18,69%	18,67%	18,10%	17,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,83%	18,69%	18,67%	18,10%	17,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,09%	4,53%	2,97%	1,40%	0,09%
art15zoc_3	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)	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	1,95%
art15zoc_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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie						
		2027	2028	2029	2030	2031		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przeterminowanych 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 z tytułu 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 przekształconych 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 zobowiązań 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	wydatki z tytułu wymagalnych pojęć 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	Wzrniejsza 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 równowagi kwoty ubyku 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	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
11.1.1	środki na zapokojenie 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2024

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/193/2021 Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
Woj. łódzkie
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				9 025 549,02	6 996 105,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	8 900 898,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 025 549,02	6 996 105,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	8 900 898,00
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, 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:				9 025 549,02	6 996 105,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	8 900 898,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 025 549,02	6 996 105,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	8 900 898,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemieniec gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	4 284 731,02	4 186 105,00	0,00	0,00	0,00	4 186 105,00
1.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2024	1 956 318,00	30 000,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	1 934 793,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2021	2 784 500,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2021-2024**

W roku 2021 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 22.764.054,00 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 19.924,372,00 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.780.478,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 27.093.047,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 17.547.260,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 9.545.787,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.328.993,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.163.200,00 zł , przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32.444,19 zł , wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 633.336,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 500.012,81 zł .

W roku 2021 dokonywano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Zwiększono przychody o kwotę 26.260,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych .

Zadłużenie na konie 2021 r. nie uległo zmianom i wyniesie 5.491.200,00 zł .

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

Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 22.764.054,00 zł

z czego:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.839.204,00 zł w tym:

Dochody bieżące:

- 52.956,00 zł - Pismo LUW Nr FB-I.3111.2.36.2021 z dnia 22 marca 2021 r. ,
- 6.248,00 zł – refundacja kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Dochody majątkowe :

- 2.400.000,00 – środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. na zadanie inwestycyjne pn „Budowa przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Krzyżanów”,
- 380.000,00 – wkład własny mieszkańców, u których będą wykonywane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 27.093.047,00 zł

z czego :

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 2.865.464,00 zł :
 - w tym wydatki bieżące ogółem – 85.464,00 zł
 - w tym wydatki majątkowe ogółem - 2.780.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów”.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono nazwę zadania z „ Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów oraz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy” na nazwę : „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów”.

Zmieniono również łączne nakłady finansowe tego zadania oraz limity wydatków w kolejnych latach.

W latach 2022-2031 nie dokonywano żadnych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekaj
Wiesław Czekaj