

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów  
na lata 2022 – 2025**

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 2022 r. poz. 1634 , 1725, 1747. 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 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 GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2022-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1	<b>Wyszczególnienie</b>										
1.1	Dochoły ogółem	22 766 741,91	23 702 936,98	23 413 883,99	26 968 231,45	31 296 456,24	31 388 443,00	19 264 461,00			
1.1.1	Dochoły bieżące	20 870 487,81	21 365 202,78	20 583 405,99	22 188 339,70	29 143 135,24	18 916 653,00	18 035 461,00			
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 010 934,00	3 018 048,00	3 390 372,00	3 669 847,00	5 991 591,57	3 103 173,00	3 103 173,00			
1.1.3	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 387,09	53 629,62	50 000,00	144 118,02	71 887,00	71 887,00	71 887,00			
1.1.4	Dochoły z subwencji ogólnej	3 439 853,00	3 245 751,00	3 190 205,00	3 652 385,00	3 470 553,00	3 328 522,00	3 328 522,00			
1.1.5	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 143 615,55	7 144 327,47	6 572 127,37	7 082 975,62	9 883 311,29	3 216 875,00	3 216 875,00			
1.1.5.1	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 230 698,17	7 903 446,69	7 380 701,62	7 639 014,06	9 725 792,38	9 196 196,00	8 315 004,00			
1.2	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 046 366,26	3 842 773,89	3 823 500,00	3 884 232,27	4 040 000,00	4 490 000,00	4 040 000,00			
1.2.1	Dochoły majątkowe, w tym:	1 896 254,10	2 337 734,20	2 830 478,00	4 779 891,75	2 153 321,00	12 471 790,00	1 229 000,00			
1.2.1.1	z sprzedaży majątku	1 954,90	0,00	0,00	0,00	929 873,00	0,00	0,00			
1.2.1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 894 299,20	2 337 734,20	2 830 478,00	4 779 891,75	1 162 970,00	3 989 040,00	1 229 000,00			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	25 097 235,64	21 326 732,14	29 862 876,99	18 264 759,51	44 787 262,01	30 729 023,00	18 613 408,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 964 719,19	18 710 428,05	18 364 357,99	18 127 434,09	24 998 983,01	16 477 403,00	16 495 233,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 586 716,71	5 820 293,78	6 118 459,61	6 039 107,73	6 876 012,46	6 442 234,00	6 442 234,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 269,62	29 966,97	42 000,00	18 741,39	124 300,00	137 000,00	107 000,00			
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)	1 269,62	0,00	42 000,00	18 741,39	124 300,00	137 000,00	107 000,00			
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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 132 516,45	2 616 304,09	11 498 519,00	137 325,42	19 788 279,00	14 251 620,00	2 118 175,00			
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 132 516,45	2 616 304,09	11 498 519,00	137 325,42	19 788 279,00	14 251 620,00	2 118 175,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 330 493,73	2 376 204,84	-6 448 993,00	8 703 471,94	-13 490 805,77	659 420,00	651 053,00			
3	<b>Wynik budżetu</b>	867 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	659 420,00	651 053,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 198 065,74	1 562 414,28	7 216 206,00	2 639 947,12	14 520 181,77	0,00	0,00			
4	<b>Przebieg budżetu</b>	1 900 000,00	1 061 336,00	4 991 809,00	4 600 000,00	3 163 200,00	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 900 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	867 572,01	0,00	1 728 714,72	1 742 868,84	9 867 605,77	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	835 572,01	0,00	1 728 714,72	1 742 868,84	9 867 605,77	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	450 493,73	437 078,28	437 078,28	437 078,28	460 000,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	437 078,28	437 078,28	437 078,28	460 000,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	58 604,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	35 000,00	665 336,00	825 817,00	708 604,72	1 029 376,00	659 420,00	651 053,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	633 336,00	767 213,00	708 604,72	970 936,00	659 420,00	651 053,00			
5.1.1	kwota przypadająca 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			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	35 000,00	32 000,00	58 604,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00			

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2022-2025

Lp.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 29.12. [ver. 0] /średn. Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	1 900 000,00	2 328 000,00	1 201 483,19	4 181 259,28	3 521 839,28	2 870 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	4 905 768,62	2 654 774,73	2 219 048,00	4 144 152,23	2 439 250,00	1 540 228,00	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 203 834,36	3 091 853,01	4 384 841,00	6 240 852,73	2 439 250,00	1 540 228,00	x	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	x	x	x	5,04%	4,20%	4,39%	x	x	x	5,04%	4,20%	4,39%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	5,04%	4,20%	4,39%	x	x	x	5,04%	4,20%	4,39%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	5,04%	4,20%	4,39%	x	x	x	5,04%	4,20%	4,39%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	0,00%	4,20%	4,39%	x	x	x	0,00%	4,20%	4,39%
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)	32,90%	19,31%	16,14%	20,95%	16,41%	11,12%	x	x	x	20,95%	16,41%	11,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	32,91%	19,31%	16,14%	25,77%	16,41%	11,12%	x	x	x	25,77%	16,41%	11,12%
8.2_v2026	8.2_v2026	32,90%	19,31%	16,14%	20,95%	16,41%	11,12%	x	x	x	20,95%	16,41%	11,12%
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	22,79%	20,41%	19,44%	x	x	x	22,79%	20,41%	19,44%
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	26,41%	24,03%	23,06%	x	x	x	26,41%	24,03%	23,06%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1 przypadających na dany rok)	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)	x	x	x	0,00%	14,56%	19,37%	x	x	x	0,00%	14,56%	19,37%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2022-2025**

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 29.12. [ver: 0] /średn.

Wykonanie 2020 2021 2021 2022 2023 2024

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

I.p.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2021		2022		2023		2024	
		x		x		x		x		x		x		x	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	61 800,00		89 452,07		0,00		0,00		234 420,00		0,00		0,00	
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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 800,00		89 452,07		0,00		0,00		234 420,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 826,64		82 999,18		0,00		0,00		234 420,00		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		689 233,20		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		689 233,20		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		689 233,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		151 252,07		0,00		0,00		100 000,00		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		151 252,07		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		133 436,42		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	1 567 194,16		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:	1 567 194,16		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	695 833,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x		x		x		x		x		x		x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00		0,00		10 000,00		10 000,00		14 616 759,00		14 251 620,00		999 000,00	
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		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		0,00		0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przegimowanych 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 współpracowanego 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	Wypkup 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x		x		x		x		x		x		x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.1.1	środki na zaspożyczenie rozszczen 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	<b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x		x		x		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		0,00		0,00		0,00	
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x		x		x		x		x		x		x	
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x		x		x		x		x		x		x	

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2022-2025

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 29.12. [ver. 0] /średn.

		Wyszczególnienie									
Lp.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	<b>Dochody ogółem</b>	18 235 461,28	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1	Dochody bieżące, z tego	18 235 461,28	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	8 515 004,28	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00
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
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
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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	17 584 408,00	17 476 408,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 956 381,00	17 956 381,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	16 400 205,00	16 495 233,00	16 495 233,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00
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
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	72 000,00	48 000,00	35 000,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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)	72 000,00	48 000,00	35 000,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 184 203,00	981 175,00	1 223 898,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 791 388,00	1 791 388,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 184 203,00	981 175,00	1 223 898,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 791 388,00	1 791 388,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 053,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	651 053,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	651 053,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	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
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
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
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
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
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
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 zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	651 053,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	651 053,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
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
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 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
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
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
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
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
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

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2022-2025

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 29.12. [ver. 0] /średn.

Lp.	Wyszczególnienie	2025										2026										2027										2028										2029										2030										2031										2032																																							
		2 219 733,00										1 660 680,00										1 344 360,00										1 028 040,00										711 720,00										395 400,00										79 080,00										0,00																																							
6	Kwota długu, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																													
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x										x										x										x										x										x										x										x										x										x																			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 835 256,28										1 540 228,00										1 540 218,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00																			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 835 256,28										1 540 228,00										1 540 218,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00										1 870 468,00																			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x										x										x										x										x										x										x										x										x										x																			
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																																																																																																														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,33%										3,77%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%																			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,33%										3,77%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%																			
8.1_vROD_2027	8.1_vROD_2027	4,33%										3,77%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%										2,13%									
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)	12,70%										10,72%										10,63%										12,78%										12,73%										12,69%										12,65%										12,64%										12,64%																													
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%																			
8.2_v2026	8.2_v2026	12,70%										10,72%										10,63%										12,78%										12,73%										12,69%										12,65%										12,64%										12,64%																													
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,77%										18,50%										15,34%										14,10%										13,62%										12,44%										11,91%										12,13%																																							
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)	17,77%										20,06%										16,89%										15,65%										13,62%										12,44%										11,91%										12,13%																																							
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																													
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																													
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%																													
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%																													
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust.1.</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																													
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust.1.</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona										Spełniona																													
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	14,78%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%										0,00%																													



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2025**

Załącznik nr. 2  
do uchwały Nr XL/309/2022  
Rady Gminy Krzyżanów  
z dnia 29.12.2022 r.

**RADA GMINY KRZYŻANÓW**  
99-314 Krzyżanów  
wgj. 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		2022	2023	2024	2025	11	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				30 111 694,48	14 616 759,00	14 251 620,00	999 000,00	0,00	29 867 379,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				30 111 694,48	14 616 759,00	14 251 620,00	999 000,00	0,00	29 867 379,00	
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:				30 111 694,48	14 616 759,00	14 251 620,00	999 000,00	0,00	29 867 379,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 111 694,48	14 616 759,00	14 251 620,00	999 000,00	0,00	29 867 379,00	
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	4 284 731,02	4 186 105,00	0,00	0,00	0,00	4 186 105,00	
1.3.2.2	Czyste powietrze w Gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	1 834 025,00	1 784 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 500,00	
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2022	3 392 500,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00	
1.3.2.4	Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	2 052 684,46	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00	
1.3.2.6	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	6 388 644,00	1 761 144,00	4 627 500,00	0,00	0,00	6 388 644,00	
1.3.2.7	Wyposażenie przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00	
1.3.2.8	Wykonanie projektu mostu na rzece Bzura w miejscowości Siemienice	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	109 000,00	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	109 000,00	



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2025

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XL/309/2022  
Rady Gminy Krzyżanów  
z dnia 29.12.2022 r.

1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych Nr 102584-Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, Nr 10216 Łęki Górne, nr 102190-Krzyżanów parcel, Nr 102198Marcinów, nr 102158 Wojciechowice Duże	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	2 212 020,00	188 740,00	2 023 280,00	0,00	0,00	2 212 020,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemiemice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemiemice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno-Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemiemice	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	3 507 110,00	767 310,00	2 739 800,00	0,00	0,00	3 507 110,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	2 515 000,00	265 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu na rzece Bzurze	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2024	2 021 000,00	62 960,00	959 040,00	999 000,00	0,00	2 021 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	486 980,00	5 000,00	450 000,00	0,00	0,00	455 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Iwona Czekała

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2022-2025**

W roku 2022 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w budżecie gminy.

Dokonano zmian w planie dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.067.961,00 zł., w tym: z tytułu planowanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 4.735.250,00 zł. oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 332.711,00 zł.,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 410.511,00 zł.,
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 46.800,00 zł.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 31.296.456,24 zł., w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 29.143.135,24 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.135.321,00 zł

Dokonano zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.735.250 zł. z tytułu środków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zadania te planowane są do realizacji w latach 2022 -2023,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 46.800,00 zł.,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 137.800,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 44.787.262,01 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 24.998,983,01 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 19.788.279,00 zł

Dokonano zmniejszenia przychodów w budżecie gminy o kwotę 74.276,00 zł z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych .

Plan przychodów wynosi po zmianach 14.520.181.77 zł.

Dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu gminy o kwotę 74.276,00 zł. z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

Plan rozchodów wynosi po zmianach 1.029.376,00 zł.

Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- Zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. „Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 6.388.644,00 zł., z czego limit na 2022 r. wynosi 1.761.144,00 zł., limit na 2023 r. wynosi 4.627.500,00 zł.

- Zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. „ Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych Nr 102584-Psurze, nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, Nr 10216 Łęki Górne, Nr 102190-Krzyżanów Parcel, Nr 102198 Marcinów, Nr 102158 Wojciechowice Duże”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.212.020,00 zł., z czego limit na 2022 rok wynosi 188.740,00 zł., a limit na 2023 rok wynosi 2.023.280,00 zł .

- Zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów-przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z droga powiatową nr 2112 E relacji Bedlno -Młogoszyn- Ktery w miejscowości Siemienice”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.507.110,00 zł z czego limit na 2022 rok wynosi 767.310,00 zł., na 2023 rok limit wynosi 2.739.800,00 zł.

- Zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2.515.000,00 zł., z czego limit na 2022 rok wynosi 265.000,00 zł., limit na 2023 rok 2.250.000,00 zł.

Plan rozchodów wynosi po zmianach 1.029.376,00 zł.

W roku 2023 dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 4.735.250,00 zł. z tytułu środków planowanych na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.753.080,00 zł. oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.830,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
Władysław Czekała