

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2023 - 2026**

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. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanów na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów stanowią załącznik nr 3.


§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia 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 XXIX/233/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2023 - 2026

R.1.1) Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW: WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /Istotnia 3-let

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Opis	Wykonanie					Wykonanie				
		2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025		
Wyszczególnienie											
1	Dochoły ogółem	23 702 936,98	26 968 231,45	27 443 119,45	31 296 456,24	30 411 557,00	19 386 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	21 365 202,78	22 188 339,70	20 281 837,45	29 143 135,24	17 884 789,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 018 048,00	3 669 847,00	3 103 173,00	5 991 591,57	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 629,62	144 118,02	71 887,00	71 887,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 245 751,00	3 652 385,00	3 382 692,00	3 470 553,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 144 327,47	7 082 975,62	5 176 430,07	9 883 311,29	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 dochoły bieżące, w tym:	7 903 446,69	7 639 014,06	8 547 655,38	9 725 792,38	7 261 758,00	7 764 458,00	7 764 458,00	7 764 458,00	7 764 458,00	7 764 458,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 842 773,89	3 884 232,27	4 040 000,00	4 040 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 337 734,20	4 779 891,75	7 161 282,00	2 153 321,00	12 526 768,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 262 584,00	929 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 337 734,20	4 779 891,75	5 898 220,00	1 162 970,00	10 390 929,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00
Wydatki ogółem											
2	Wydatki bieżące, w tym:	21 326 732,14	18 264 759,51	42 892 343,79	44 787 262,01	33 512 513,00	18 451 656,00	17 452 656,72	17 452 656,72	17 452 656,72	17 452 656,72
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 710 428,05	18 127 434,09	18 378 734,79	24 998 983,01	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji, w tym	5 820 293,78	6 039 107,73	6 585 346,67	6 876 012,46	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00
2.1.2	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 966,97	18 741,39	124 300,00	124 300,00	220 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00
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)	29 966,97	18 741,39	124 300,00	124 300,00	220 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 616 304,09	137 325,42	24 513 609,00	19 788 279,00	16 096 355,00	1 035 498,00	36 498,72	36 498,72	36 498,72	36 498,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	2 616 304,09	137 325,42	0,00	19 788 279,00	16 096 355,00	532 798,00	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
Wynik budżetu											
3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 376 204,84	8 703 471,94	-15 449 224,34	-13 490 805,77	-3 100 956,00	934 833,00	934 832,28	934 832,28	934 832,28	934 832,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 833,00	934 832,28	934 832,28	934 832,28	934 832,28
Przychody budżetu											
4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	1 562 414,28	2 639 947,12	16 552 872,34	13 856 454,34	3 591 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 061 336,00	460 000,00	5 785 342,00	3 163 200,00	3 517 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	460 000,00	4 814 410,00	3 163 200,00	3 100 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 742 868,84	10 174 814,34	10 174 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 742 868,84	10 174 814,34	10 174 814,34	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:	437 078,28	437 078,28	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	437 078,28	437 078,28	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	132 716,00	58 440,00	74 276,00	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 zaciąganiem długu, w tym:	64 000,00	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
Rozchody budżetu											
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	665 336,00	708 604,72	1 103 648,00	1 029 376,00	490 960,00	934 833,00	934 832,28	934 832,28	934 832,28	934 832,28
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	633 336,00	708 604,72	970 932,00	970 936,00	416 684,00	934 833,00	934 832,28	934 832,28	934 832,28	934 832,28
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	32 000,00	0,00	132 716,00	58 440,00	74 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2023 - 2026

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2026 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
6	Kwota długu, w tym:	2 328 000,00	1 018 059,28	5 832 469,28	3 210 323,28	6 311 279,28	5 376 446,28	4 441 614,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 654 774,73	4 060 905,61	1 903 102,66	4 144 152,23	468 631,00	971 331,00	971 331,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 091 853,01	6 240 852,73	12 670 633,00	14 837 406,57	542 907,00	971 331,00	971 331,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powstworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,84%	6,16%	6,16%		
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	2,84%	6,16%	6,16%		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,84%	6,16%	6,16%		
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	2,84%	6,16%	6,16%		
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)	19,31%	27,01%	11,87%	22,16%	4,69%	9,03%	8,50%		
8.2_v2020	8.2_v2020	19,31%	27,01%	20,23%	26,99%	4,69%	9,03%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	19,31%	27,01%	11,87%	22,16%	4,69%	9,03%	8,50%		
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)	x	x	x	x	22,18%	17,31%	11,32%		
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	24,44%	19,56%	13,57%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z powstworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z powstworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z powstworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%		
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z powstworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z powstworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 2 i 7 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)	x	x	x	x	37,33%	35,44%	29,28%		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2023 - 2026

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 452,07	0,00	234 420,00	0,00	234 420,00	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:	89 452,07	0,00	234 420,00	0,00	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 999,18	0,00	234 420,00	0,00	234 420,00	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	689 233,20	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:	689 233,20	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 252,07	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:	151 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 436,42	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	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	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	10 000,00	19 347 009,00	11 337 515,68	9 999 000,00	11 861 064,00	9 999 000,00	11 861 064,00	9 999 000,00	11 861 064,00	9 999 000,00	9 999 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	10 000,00	19 347 009,00	11 337 515,68	9 999 000,00	11 861 064,00	9 999 000,00	11 861 064,00	9 999 000,00	11 861 064,00	9 999 000,00	9 999 000,00
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 przeterminowanych 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 przepięcia 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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	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 - kredyty i pożyczki, 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	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	dokonywana w formie wydatku 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	wypłaty 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 niekasowych (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	Wzrostniejsza 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypływ 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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	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 obligatarusiom, 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownawiana 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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2023 - 2026

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

		Wyszczególnienie						
I.p.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00	18 387 489,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00	3 637 161,00
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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 764 458,00	7 764 458,00	7 764 458,00	7 764 458,00	7 764 458,00	7 764 458,00	7 764 458,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00	5 072 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	Wydatki ogółem	17 544 654,00	17 683 550,00	17 683 550,00	17 683 550,00	17 683 550,00	17 683 546,00	18 308 409,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00	17 416 158,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00	7 361 876,00
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:	296 000,00	243 000,00	194 000,00	144 000,00	94 000,00	60 000,00	45 000,00
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)	296 000,00	243 000,00	194 000,00	144 000,00	94 000,00	60 000,00	45 000,00
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:	128 496,00	267 392,00	267 392,00	267 392,00	267 392,00	267 388,00	892 251,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	128 496,00	267 392,00	267 392,00	267 392,00	267 392,00	267 388,00	892 251,00
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
3	Wynik budżetu	842 835,00	703 939,00	703 939,00	703 939,00	703 939,00	703 943,00	79 080,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	842 835,00	703 939,00	703 939,00	703 939,00	703 939,00	703 943,00	79 080,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
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 zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	842 835,00	703 939,00	703 939,00	703 939,00	703 939,00	703 943,00	79 080,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	842 835,00	703 939,00	703 939,00	703 939,00	703 939,00	703 943,00	79 080,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2023 - 2026

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2023 - 2033 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

I.p.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
6	Kwota długu, w tym:	3 598 779,00	2 894 840,00	2 190 901,00	1 486 962,00	783 023,00	79 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00	971 331,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,56%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,52%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,56%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,52%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,56%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,52%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	8,35%	8,00%	7,68%	7,35%	7,02%	6,80%	6,70%	6,80%	6,70%	6,70%
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	8,35%	8,00%	7,68%	7,35%	7,02%	6,80%	6,70%	6,80%	6,70%	6,70%
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)	16,19%	12,68%	11,06%	8,30%	7,66%	7,99%	7,67%	7,99%	7,67%	7,67%
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)	17,66%	14,15%	12,53%	9,77%	7,66%	7,99%	7,67%	7,99%	7,67%	7,67%
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	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	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%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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)	0,00%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-374 Krzyżanów

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2023-2026

kwoty w zł

tel. (024) 355 00 10, fax (024) 355 00 00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 128 774,00	11 861 064,00	999 000,00	0,00	0,00	12 860 064,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 128 774,00	11 861 064,00	999 000,00	0,00	0,00	12 860 064,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				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-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				14 128 774,00	11 861 064,00	999 000,00	0,00	0,00	12 860 064,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 128 774,00	11 861 064,00	999 000,00	0,00	0,00	12 860 064,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2022	2023	6 388 644,00	5 446 644,00	0,00	0,00	0,00	5 446 644,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wąły-Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wąły-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedino-Młogoszyn-Ktery w miejscowości siemienice -	KRZYŻANÓW	2022	2023	3 507 110,00	3 299 860,00	0,00	0,00	0,00	3 299 860,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych Nr 102584-Psurze, Nr 102153 Kaszowy Tarnowskie, Nr 10216 Łęki Górne, Nr 102190-Krzyżanów Parcel, Nr 102198 Marcinów, Nr 102158 Wojciechowice Duże -	KRZYŻANÓW	2022	2023	2 212 020,00	2 092 560,00	0,00	0,00	0,00	2 092 560,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Bzurze -	KRZYŻANÓW	2023	2024	2 021 000,00	1 022 000,00	999 000,00	0,00	0,00	2 021 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW
NA LATA 2023-2026 I PROGNOZY SPŁATY DŁUGU W LATACH 2023-2032**

ROK 2023

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 30.411.557,00 zł ,w tym dochody bieżące w kwocie 17.884.789,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.526.768,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody własne w kwocie 8.802.861,00 zł , w tym :
 - do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 55 zł za 1 dt jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r. w łącznej kwocie 1.067.000,00 zł
 - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 900.000,00 zł ,
 - zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 zł ,
 - pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok ,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.980.554,00 zł , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 788.441,00 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 3.637.161,00 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 1.484.443,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 191.329,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2022 r. – pismo nr FB-I.3110.21.2022.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 33.512.513,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 17.416.158,00 zł
- wydatki majątkowe - 16.096.355,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano osiem zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 16.096.355,00 zł. Cztery z nich są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2023 roku. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są w latach 2022-2024. Ujęte zostały one w załączniku nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2026 .

Realizacja przedsięwzięć :

Zadanie pn.: "Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie" - łączna wartość inwestycji to 6.388.644,00 zł . Zadanie to zostało rozpoczęte w 2022 r. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 5.446.644,00 zł .

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"- łączna wartość inwestycji to kwota 2.212.020,00 zł . Zadanie to zostało rozpoczęte w 2022 r. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2.092.560,00 zł

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 drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno -Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice- łączna wartość inwestycji 3.507.110,00 zł . Zadanie to zostało rozpoczęte w 2022 r. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3.299.860,00 zł .

Zadanie pn. Przebudowa mostu na rzece Bzurze - łączna wartość inwestycji to kwota 2.021.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1.022.000,00 zł, natomiast na rok 2024 zaplanowano kwotę 999.000,00 zł .

W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.591.916,00 zł oraz rozchody w kwocie 490.960,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 6.311.279,28 zł

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

ROK 2024 - zaplanowano dochody ogółem w kwocie 19.386.489,00 w tym : dochody bieżące : 18.387.489,00 zł , dochody majątkowe : 999.000,00 zł .

Do planowania dochodów przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o 11 % w stosunku do roku 2023. Wydatki bieżące zaplanowano na tym samym poziomie , co w roku 2023 kształtują się one następująco :

- wydatki bieżące – 17.416.158,00zł

- wydatki majątkowe - 1.035.498,00 zł

W 2024 roku nie planowano przychodów . Rozchody zaplanowano w kwocie 934.833,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2024 roku wyniesie 5.376.446,28 zł

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

W latach **2025-2032** dochody zaplanowano na tym samym poziomie tj. :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 18.387.489,00 zł , które są jednocześnie dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych nie planowano w danym latach. Wydatki bieżące w tych latach zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Wydatki w latach 2025-2032 kształtują się następująco :

Rok 2025

Wydatki ogółem : 17.452.656,72 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.416.158,00 zł

wydatki majątkowe : 36.498,72 zł

Rok 2026

Wydatki ogółem : 17.544.654,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.416.158,00 zł

wydatki majątkowe : 128.496,00 zł

Rok 2027

Wydatki ogółem : 17.683.550,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.416.158,00 zł

wydatki majątkowe : 267.392,00 zł

Rok 2028

Wydatki ogółem : 17.683.550,00zł

w tym: wydatki bieżące : 17.416.158,00 zł

wydatki majątkowe : 267.392,00 zł

Rok 2029

Wydatki ogółem : 17.683.550,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.416.158,00 zł

wydatki majątkowe : 267.392,00 zł

Rok 2030

Wydatki ogółem : 17.683.550,00zł

w tym: wydatki bieżące : 17.416.158,00 zł
wydatki majątkowe : 267.392,00 zł

Rok 2031

Wydatki ogółem : 17.683.546,00 zł
w tym: wydatki bieżące : 17.416.158,00 zł
wydatki majątkowe : 267.388,00 zł

Rok 2032

Wydatki ogółem : 18.308.409,00 zł
w tym: wydatki bieżące : 17.416.158,00 zł
wydatki majątkowe : 892.251,00 zł

Rozchody i kwota długu w latach 2025-2032 kształtują się następująco:

Rok 2025 – rozchody zaplanowano w wysokości 934.832,28 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2025 wyniesie 4.441.614,00 zł

Rok 2026 – rozchody zaplanowano w wysokości 842.835,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2026 wyniesie 3.598.779,00 zł

Rok 2027 – rozchody zaplanowano w wysokości 703.939,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 2.894.840,00 zł

Rok 2028 – rozchody zaplanowano w wysokości 703.939,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 2.190.901,00 zł

Rok 2029 – rozchody zaplanowano w wysokości 703.939,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 1.486.962,00 zł

Rok 2030 – rozchody zaplanowano w wysokości 703.939,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2030 wyniesie 783.023,00 zł

Rok 2031 – rozchody zaplanowano w wysokości 703.943,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2031 wyniesie 79.080,00 zł

Rok 2032 – rozchody zaplanowano w wysokości 79.080,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2032 wyniesie 0,00 zł

W latach 2025 -2032 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał