

# RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

## UCHWAŁA NR VI/64/2024 RADY GMINY KRZYŻANÓW z dnia 20 grudnia 2024 r.

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2024 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/408/2023 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2024-2027 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

Lp.	Zestawienie z WPF - KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST- 1 [ver. 0] /średnia 3-letnia Gminy Krzyżanów Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Dochody ogółem:</b>	26 968 231,45	30 691 836,09	34 687 845,48	35 055 407,12	35 571 657,28	30 945 321,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 188 339,70	28 666 036,23	21 189 916,47	24 326 765,91	29 962 202,28	30 945 321,00
1.1.1	<b>Dotychczasowe dochody z tytułu działalności we współpracy z podatkami dochodowego od osób fizycznych</b>	3 669 847,00	5 991 591,57	2 980 554,00	2 980 554,00	4 300 017,00	10 953 741,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 118,02	71 887,00	788 441,00	788 441,00	1 051 554,00	121 878,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 652 385,00	3 470 553,00	5 122 980,00	5 327 806,20	5 955 181,00	3 263 403,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 082 975,62	9 122 880,48	3 254 871,89	3 948 711,17	5 439 985,42	2 265 105,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 639 014,06	10 009 124,18	9 043 069,58	11 281 253,54	13 215 464,86	14 341 194,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 884 232,27	4 232 629,02	4 570 000,00	6 026 843,56	6 930 000,00	6 830 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 779 891,75	2 025 799,86	13 497 929,01	10 728 641,21	5 609 455,00	15 708 921,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	939 873,00	0,00	59 200,00	22 100,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 779 413,10	1 085 926,86	13 497 451,01	10 669 441,21	5 586 877,00	15 708 921,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	18 246 759,51	39 826 800,32	38 709 599,64	33 781 456,52	36 480 171,77	50 720 279,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 127 434,09	22 308 488,07	20 200 304,47	18 933 014,20	26 267 962,77	24 588 959,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 107,73	6 557 013,24	7 637 659,36	7 438 655,09	9 645 023,79	9 683 051,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 741,39	130 147,59	220 000,00	190 386,98	200 000,00	149 750,00
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)	18 741,39	130 147,59	220 000,00	190 386,98	200 000,00	149 750,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	137 325,42	17 518 312,25	18 509 295,17	14 848 442,32	10 212 209,00	26 131 320,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	137 325,42	17 518 312,25	18 509 295,17	14 848 442,32	7 212 209,00	4 426 000,00
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
3	<b>Wynik budżetu</b>	8 703 471,94	-9 134 964,23	-4 021 754,16	1 273 950,60	-908 514,49	1 033 289,00
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	316 200,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	2 639 947,12	13 856 454,34	4 438 438,16	3 692 114,47	1 316 834,49	4 474 357,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	460 000,00	3 163 200,00	1 096 697,00	0,00	0,00	4 474 357,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	3 163 200,00	680 013,00	0,00	0,00	4 066 037,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 742 868,84	10 174 814,34	3 341 741,16	3 692 114,47	1 316 834,49	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 742 868,84	10 174 814,34	3 341 741,16	3 692 114,47	908 514,49	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	437 078,28	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	437 078,28	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	708 604,72	1 029 375,64	416 684,00	416 683,64	408 320,00	1 033 289,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	708 604,72	970 953,64	416 684,00	416 683,64	408 320,00	1 033 289,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 018 059,28	3 210 323,64	2 897 810,91	2 385 320,00	6 451 357,00	5 418 068,00			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	X	X	X	X	X	X			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 060 905,61	6 357 548,16	989 612,00	3 694 239,51	6 356 362,00	6 356 362,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 240 852,73	17 050 802,50	4 331 353,16	5 011 074,00	6 356 362,00	6 356 362,00			
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X	X	X	1,67%	1,42%	4,29%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	X	X	X	1,67%	1,42%	4,29%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	X	X	X	1,67%	1,42%	4,29%			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	X	X	X	1,67%	1,42%	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)	27,01%	32,74%	7,25%	13,13%	22,69%	25,86%			
8.2_v2020	8.2_v2020	27,01%	37,54%	7,25%	13,22%	0,00%	0,00%			
8.2_v2026	8.2_v2026	27,01%	32,74%	7,25%	13,13%	22,69%	25,86%			
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	23,93%	19,34%	22,15%			
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	30,96%	26,36%	25,12%			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	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			
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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)	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	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	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. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	X	X	X	9,56%	22,49%	0,00%			



Lp.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] / średnia 3-letnia	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
9	<b>Wyszczególnienie</b> <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	233 714,53	53 504,00	0,00	1 017 106,51	1 004 826,00	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	233 714,53	53 504,00	0,00	1 017 106,51	1 004 826,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	233 714,53	53 504,00	0,00	859 232,93	854 102,00	0,00		
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	651 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	651 208,01	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	651 208,01	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	143 554,53	143 664,00	0,00	343 040,00	1 004 826,00	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	143 554,53	143 664,00	0,00	343 040,00	1 004 826,00	0,00		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	143 554,53	143 664,00	0,00	286 277,00	854 102,00	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	705 764,17	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	705 764,17	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	651 208,01	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:	10 000,00	11 337 515,68	12 632 384,00	12 632 384,00	6 223 933,00	15 132 566,00	675 422,00		
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00		
10.1.2	majątkowe	10 000,00	11 337 515,68	12 632 384,00	12 632 384,00	6 094 909,00	14 127 740,00	0,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji kursowe	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	Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych obchodach 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 zaspokojenie rozszerezenia 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>Stoppie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Stoppie 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	Stoppie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	0,00%		
12.3	Stoppie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	0,00%		

## Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-letnia

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>30 945 321,00</b>	<b>30 945 321,00</b>	<b>30 945 321,00</b>	<b>30 945 321,00</b>	<b>30 945 321,00</b>	<b>30 945 321,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00	10 953 741,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 878,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00	121 878,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 912 032,00</b>	<b>29 912 030,00</b>	<b>30 048 138,00</b>	<b>30 048 138,00</b>	<b>30 048 138,00</b>	<b>30 285 382,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 588 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00	24 588 959,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00	9 683 051,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	413 936,00	351 638,00	289 381,00	216 361,00	84 825,00	12 890,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 323 073,00	5 323 071,00	5 459 179,00	5 459 179,00	5 459 179,00	5 696 423,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 323 073,00	5 323 071,00	5 459 179,00	5 459 179,00	5 459 179,00	5 696 423,00
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 033 289,00</b>	<b>1 033 291,00</b>	<b>897 183,00</b>	<b>897 183,00</b>	<b>897 183,00</b>	<b>659 939,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 033 289,00	1 033 289,00	897 183,00	897 183,00	897 183,00	659 939,00
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>1 033 289,00</b>	<b>1 033 291,00</b>	<b>897 183,00</b>	<b>897 183,00</b>	<b>897 183,00</b>	<b>659 939,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 033 289,00	1 033 291,00	897 183,00	897 183,00	897 183,00	659 939,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] [średnia 3-letnia]

Lp.	Wyszczególnienie							2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:							4 384 779,00	3 351 488,00	2 454 305,00	1 557 122,00	659 939,00	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
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi							6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							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)							4,42%	4,24%	4,14%	3,88%	3,42%	2,35%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020							4,42%	4,24%	4,14%	3,88%	3,42%	2,35%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026							4,42%	4,24%	4,14%	3,88%	3,42%	2,35%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023							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)							23,61%	23,39%	23,17%	22,92%	22,46%	22,21%
8.2_v2020	8.2_v2020							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026							23,61%	23,39%	23,17%	22,92%	22,46%	22,21%
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)							21,14%	21,76%	21,24%	19,87%	22,11%	23,44%
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)							24,11%	24,73%	24,21%	22,84%	22,11%	23,44%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem							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 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%
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
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
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)							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





# RADA GMINY KRZYŻANÓW

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Krzyżanów 10, 59-314 Krzyżanów

(tel. (024) 356 29 10, fax. (024) 356 29 00)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/64/2024 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 20 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 566 320,04	6 223 933,00	15 132 566,00	675 422,00	0,00	22 031 921,00
1.a	- wydatki bieżące				1 809 272,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00	0,00	1 809 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 757 048,04	6 094 909,00	14 127 740,00	0,00	0,00	20 222 649,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 809 272,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00	0,00	1 809 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 809 272,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00	0,00	1 809 272,00
1.1.1.1	Projekt "Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Krzyżanów- usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu -	KRZYŻANÓW	2024	2026	1 809 272,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00	0,00	1 809 272,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				21 757 048,04	6 094 909,00	14 127 740,00	0,00	0,00	20 222 649,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 757 048,04	6 094 909,00	14 127 740,00	0,00	0,00	20 222 649,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu na rzece Bzurze -	KRZYŻANÓW	2023	2024	3 424 800,00	1 452 460,00	1 972 340,00	0,00	0,00	3 424 800,00
1.3.2.2	Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2024	2025	5 994 940,00	294 940,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 994 940,00
1.3.2.3	modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2023	2024	3 078 828,04	1 631 409,00	0,00	0,00	0,00	1 631 409,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2025	2 450 000,00	445 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2021	2024	161 980,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2024	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.7	Renowacja budynku Plebani w Kaszewach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2023	2024	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2023	2024	430 000,00	8 600,00	421 400	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2561E -	KRZYŻANÓW	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja oraz renowacja stawu w Łękach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E -	KRZYŻANÓW	2024	2025	3 947 000,00	75 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	3 947 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych komunalnych w miejscowościach Rustów5, Wąły B30 -	KRZYŻANÓW	2024	2025	252 000,00	45 000,00	207 000,00	0,00	0,00	252 000,00



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2024-2027**

Dokonano zmian w planie dochodów w 2024 roku .

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.565.253,51 zł oraz zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 9.720.987,00 zł .

Po zmianach plan dochodów wynosi 35.571.657,28 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 29.962.202,28 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 5.609.455,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 314.359,14 zł oraz zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 11.768.429,63 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 36.480.171,77 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 26.267.962,77 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 10.212.209,00 zł

Zmniejszono przychody w budżecie gminy o kwotę 796.751,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmniejszono przychody o kwotę 2.501.586,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 908.514,49 zł , który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.943,11 zł i nadwyżką lat ubiegłych w kwocie 903.571,38 zł .

Zmianie uległ załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym to zmieniono limity na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa mostu na rzece Bzura” – limit na 2024 rok wynosi 1.452.460,00 zł oraz na 2025 rok 1.972.340,00 zł
- „Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów”- limit na to zadanie w 2024 roku wynosi 294.940,00 zł i w 2025 roku 5.700.000,00 zł
- „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie” – limit na 2024 rok wynosi 445.000,00 zł i w 2025 roku 1.955.000,00 zł
- „Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych” – limit na 2024 rok wynosi 8.600,00 zł i na 2025 rok 421.400,00 zł
- „ Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161 E” – limit na 2024 rok wynosi 75.000,00 zł , natomiast na 2025 rok wynosi 3.872.000,00 zł

W latach 2025-2032 zmieniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmianie uległa również kwota długu który wynosi :

- 2024 r. – 2.385.320,00 zł
- 2025 r. – 6.451.357,00 zł
- 2026 r. – 5.418.068,00 zł
- 2027 r. – 4.384.779,00 zł
- 2028 r. – 3.351.488,00 zł
- 2029 r. – 2.454.305,00 zł
- 2030 r. - 1.557.122,00 zł
- 2031 r. – 659.939,00 zł
- 2032 r. – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włody*  
Wiesław Czajka