

UCHWAŁA NR VI/66/2024
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2025 - 2028

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

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanów na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów stanowią załącznik nr 3.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Uchyla się uchwałę Nr L/408/2023 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2024-2027 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekaj

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW-WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] [średnia 3-letnia]		Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem	30 691 836,09	35 065 407,12	41 540 325,67	41 540 325,67	47 594 101,00	30 945 321,00	30 945 321,00		
1.1	Krzyżanów 2024-2028	28 666 036,23	24 326 765,91	26 331 767,67	26 331 767,67	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00		
1.1.1	Dochoły bieżące, z tego:	5 991 591,57	2 980 554,00	2 861 699,00	2 861 699,00	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 fizycznych	71 887,00	788 441,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 218 878,00	1 218 878,00	1 218 878,00		
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 470 553,00	5 327 806,20	5 393 499,00	5 393 499,00	3 263 403,00	3 263 403,00	3 263 403,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 122 880,48	3 948 711,17	4 684 122,67	4 684 122,67	2 265 105,00	2 265 105,00	2 265 105,00		
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	10 009 124,18	11 281 253,54	11 340 093,00	11 340 093,00	14 341 194,00	14 341 194,00	14 341 194,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 232 629,02	6 026 843,56	6 800 000,00	6 800 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 025 799,86	10 728 641,21	15 208 558,00	15 208 558,00	16 648 780,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	939 873,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 085 926,86	10 669 441,21	15 208 080,00	15 208 080,00	16 648 780,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	39 826 800,32	33 781 456,52	46 032 812,67	46 032 812,67	52 556 839,00	29 783 933,00	29 783 933,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 308 488,07	18 933 014,20	24 756 163,67	24 756 163,67	24 590 408,88	24 588 959,00	24 588 959,00		
2.1.1	na wymagrodzenia i składki od nich należne	6 557 013,24	7 438 655,09	9 470 771,25	9 470 771,25	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	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:	130 147,59	190 386,98	200 000,00	200 000,00	149 750,00	385 981,00	413 936,00		
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)	130 147,59	190 386,98	200 000,00	200 000,00	149 750,00	385 981,00	413 936,00		
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:	17 518 312,25	14 848 442,32	21 276 649,00	21 276 649,00	28 128 880,00	5 194 974,00	5 194 974,00		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 518 312,25	14 848 442,32	18 276 649,00	18 276 649,00	28 128 880,00	5 194 974,00	5 194 974,00		
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	-9 134 964,23	1 273 950,60	-4 492 487,00	-4 492 487,00	-4 962 738,00	1 161 388,00	1 161 388,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	408 320,00	408 320,00	0,00	1 161 388,00	1 161 388,00		
4	Przychody budżetu	13 856 454,34	3 692 114,47	4 615 171,49	4 492 487,00	5 371 058,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 163 200,00	0,00	796 751,00	0,00	5 371 058,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 163 200,00	0,00	388 431,00	0,00	4 962 738,00	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 174 814,34	3 692 114,47	3 818 420,49	4 492 487,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 174 814,34	3 692 114,47	3 818 420,49	4 492 487,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	58 440,00	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	1 029 375,64	416 683,64	408 320,00	408 320,00	408 320,00	1 161 388,00	1 161 388,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	970 955,64	416 683,64	408 320,00	408 320,00	408 320,00	1 161 388,00	1 161 388,00		
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	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
6	Kwota długu, w tym:	3 210 323,64	2 793 640,00	2 793 640,00	2 385 320,00	7 348 058,00	6 186 670,00	5 025 282,00	
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	6 337 548,16	5 393 751,71	1 575 604,00	1 741 358,79	6 517 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 050 802,50	9 085 866,18	5 394 024,49	6 233 845,79	6 517 362,00	6 356 362,00	6 356 362,00	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,42%	4,05%	4,05%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	1,42%	4,05%	4,05%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	1,42%	4,05%	4,05%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	1,42%	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)	32,74%	28,04%	8,20%	8,97%	23,25%	23,51%	23,61%	
8.2_v2020	8.2_v2020	37,54%	28,33%	8,20%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	32,74%	28,04%	8,20%	8,97%	23,25%	23,51%	23,61%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	24,69%	24,49%	23,15%	
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	x	24,95%	24,60%	23,56%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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	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_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	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	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	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	x	25,62%	0,00%	0,00%	

Lp.	Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] [średnia 3-letnia]	Wykonanie					Wykonanie		Wykonanie	
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
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	
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	233 714,53	0,00	214 016,00	214 016,00	2 290 444,00	750 878,00	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:	233 714,53	0,00	214 016,00	214 016,00	2 290 444,00	638 246,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 714,53	0,00	176 606,00	176 606,00	1 933 655,00	638 246,00	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	73 510,78	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:	0,00	73 510,78	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	0,00	73 510,78	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	143 554,53	129 628,00	214 016,00	214 016,00	2 290 444,00	750 878,00	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:	143 554,53	122 613,63	214 016,00	214 016,00	2 290 444,00	638 246,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 554,53	122 613,63	176 606,00	176 606,00	1 933 655,00	638 246,00	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	655 642,85	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	655 642,85	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	624 878,31	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	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 337 515,68	12 632 384,00	15 129 349,00	15 129 349,00	20 102 274,00	750 878,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	11 337 515,68	12 632 384,00	15 129 349,00	15 129 349,00	19 043 880,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	
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	
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	
10.7.2.1.1	dekonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu 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	
10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wypuk 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	
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	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	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 przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stożenie niezachowania relacji równowagi 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	
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	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	x	

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-letnia

Lp.		Wyszczególnienie				
		2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00	30 945 321,00
1.1.1	dochody 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
1.1.2	dochody 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
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
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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	29 783 931,00	29 920 039,00	29 920 039,00	29 920 039,00	30 157 275,00
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
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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	351 658,00	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)	351 658,00	289 381,00	216 361,00	84 825,00	12 890,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 194 972,00	5 331 080,00	5 331 080,00	5 331 080,00	5 568 316,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 194 972,00	5 331 080,00	5 331 080,00	5 331 080,00	5 568 316,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 161 390,00	1 025 282,00	1 025 282,00	1 025 282,00	788 046,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 161 388,00	1 025 282,00	1 025 282,00	1 025 282,00	788 046,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 161 390,00	1 025 282,00	1 025 282,00	1 025 282,00	788 046,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 161 390,00	1 025 282,00	1 025 282,00	1 025 282,00	788 046,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2028 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-1e

Lp.	Wyszczególnienie	2028		2029		2030		2031		2032	
		3 863 892,00	0,00	2 838 610,00	0,00	1 813 328,00	0,00	788 046,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
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	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	
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)	4,05%		3,57%		3,57%		3,57%		3,57%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										2,75%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026										2,75%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023										2,75%
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)	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	23,39%		23,17%		22,92%		22,46%		22,21%	
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%
	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)	23,77%		23,25%		21,88%		21,15%		23,19%	
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)	23,88%		23,36%		21,99%		21,26%		23,19%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%	
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	
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	
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)	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2025 - 2035 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-letnia

Lp.	Wyszczególnienie	2028		2029		2030		2031		2032	
		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	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		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2	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		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		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
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	
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	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wymiaku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	
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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w rozporządzeniu w ... ustawy										
12.1	Stopec niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.2	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.3	Stopec niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Mieszaw Czekaj

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 401 029,44	20 102 274,00	750 878,00	0,00	0,00	20 853 152,00
1.a	- wydatki bieżące				1 809 272,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	0,00	1 809 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 591 757,44	19 043 880,00	0,00	0,00	0,00	19 043 880,00
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:				1 809 272,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	0,00	1 809 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 809 272,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	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 i -	KRZYŻANÓW	2024	2026	1 809 272,00	1 058 394,00	750 878,00	0,00	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				19 591 757,44	19 043 880,00	0,00	0,00	0,00	19 043 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 591 757,44	19 043 880,00	0,00	0,00	0,00	19 043 880,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu na rzece Bzurze -	KRZYŻANÓW	2023	2025	3 634 817,44	3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00
1.3.2.2	Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2024	2025	5 994 940,00	5 994 940,00	0,00	0,00	0,00	5 994 940,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2025	2 150 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
1.3.2.4	Revitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2025	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.5	Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2023	2025	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E -	KRZYŻANÓW	2024	2025	3 947 000,00	3 922 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych komunalnych w miejscowościach Rustów5, Waty B30 -	KRZYŻANÓW	2024	2025	252 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2024	2025	1 803 000,00	1 766 940,00	0,00	0,00	0,00	1 766 940,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW
NA LATA 2025-2028 I PROGNOZY SPŁATY DŁUGU W LATACH 2025-2032**

ROK 2025

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 47.594.101,00 zł ,w tym dochody bieżące w kwocie 30.945.321,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.648.780,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody własne w kwocie 14.341.194,00 zł , w tym :
 - do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50 zł za 1 dt jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2025 r. w łącznej kwocie 889.000,00 zł
 - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 984.000,00 zł ,
 - zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł ,
 - pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok ,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.953.741,00 zł , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 121.878,00 zł , subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 2.481.274,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 782.129,00 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 1.993.019,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w

kwocie 272.086,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2024 r. – pismo nr FB-I.3110.23.2043.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 52.556.839,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 24.427.959,00 zł

- wydatki majątkowe – 28.128.880,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano piętnaście zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 28.128.880,00 zł. Siedem z nich są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2025 roku. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są w latach 2023-2025. Ujęte zostały one w załączniku nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2028 .

Realizacja przedsięwzięć :

Zadanie pn.: „Przebudowa mostu na rzece Bzurze” - łączna wartość inwestycji to kwota 3.634.817,44 zł.

Zadanie to zostało rozpoczęte w roku 2023. Na rok 2025 zaplanowano kwotę 3.558.000,00 zł .

Zadanie p.: „Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów”. Łączne koszty finansowe tego zadania to 5.994.940,00 zł , które to zostaną poniesione w 2025 roku.

Zadanie pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie” - łączna wartość inwestycji to kwota 2.150.000,00 zł. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2023 roku. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 1.785.000,00 zł

Zadanie pn.: „Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie” – łączne koszty finansowe tego zadania to 1.380.000,00 zł , które to zostaną wydatkowane w 2025 roku.

Zadanie pn.: „Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w Kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych”. - łączne koszty finansowe tego zadania to 430.000,00 zł , które to zostaną wydatkowane w 2025 roku.

Zadanie pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E”- łączna wartość inwestycji to kwota 3.947.000,00 zł . Na 2025 rok zaplanowano kwotę 3.922.000,00 zł.

Zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych komunalnych w miejscowościach Rustów 5, Wały B 30” – łączna wartość inwestycji to kwota 252.000,00 zł . Na rok 2025 zaplanowano kwotę 207.000,00 zł.

Zadanie pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie” – łączna wartość inwestycji to kwota 1.803.000,00 zł . Na rok 2025 zaplanowano kwotę 1.766.940,00 zł .

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących ujęto również projekt pn. „Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Krzyżanów – usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to 1.809.272,00 zł z limitem na 2025 rok w kwocie 1.058.394,00 i limitem na 2026 rok w kwocie 750.878,00 zł

W 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie 5.371.058,00 zł oraz rozchody w kwocie 408.320,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2025 roku wyniesie 7.348.058,00 zł

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

W latach **2026-2032** dochody zaplanowano na tym samym poziomie tj. :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 30.945.321,00 zł , które są jednocześnie dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych nie planowano w danym roku. Wydatki bieżące w tych latach zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Wydatki w latach 2026-2032 kształtują się następująco :

Rok 2026

Wydatki ogółem : 29.783.933,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 24.588.959,00 zł

wydatki majątkowe : 5.194.974,00 zł

Rok 2027

Wydatki ogółem : 29.783.933,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 24.588.959,00 zł

wydatki majątkowe : 5.194.974,00 zł

Rok 2028

Wydatki ogółem : 29.783.931,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 24.588.959,00 zł

wydatki majątkowe : 5194.972,00 zł

Rok 2029

Wydatki ogółem : 29.920.039,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 24.588.959,00 zł

wydatki majątkowe : 5.331.080,00 zł

Rok 2030

Wydatki ogółem : 29.920.039,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 24.588.959,00 zł

wydatki majątkowe : 5.331.080,00 zł

Rok 2031

Wydatki ogółem : 29.920.039,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 24.588.959,00 zł

wydatki majątkowe : 5.331.080,00 zł

Rok 2032

Wydatki ogółem : 30.157.275,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 24.588.959,00 zł

wydatki majątkowe : 5.568.316,00 zł

Rozchody i kwota długu w latach 2026-2032 kształtują się następująco:

Rok 2026 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.161.388,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2026 wyniesie 6.186.670,00 zł

Rok 2027 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.161.388,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 5.025.282,00 zł

Rok 2028 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.161.390,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 3.863.892,00 zł

Rok 2029 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.025.282,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 2.838.610,00 zł

Rok 2030 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.025.282,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2030 wyniesie 1.813.328,00 zł

Rok 2031 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.025.282,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2031 wyniesie 788.046,00 zł

Rok 2032 – rozchody zaplanowano w wysokości 788.046,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2032 wyniesie 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Czekaj