

**UCHWAŁA NR XXIV/200/2021  
RADY GMINY KRZYŻANÓW**  
z dnia 18 czerwca 2021 r.

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

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

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

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024**

**Plan 3 kw.**

**Wykonanie**

**Wykonanie**

Lp.	Opis	Wykonanie											
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	<b>Dochody ogółem</b>	18 168 212,17	22 766 741,91	21 617 236,41	23 702 936,98	23 585 620,37	20 579 456,00	20 474 615,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 110 165,68	20 870 487,81	20 279 902,41	21 365 202,78	20 426 574,37	20 327 551,00	20 057 957,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 545 221,00	3 010 934,00	3 106 590,00	3 018 048,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 826,84	45 387,09	50 000,00	53 629,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 575 722,00	3 439 853,00	3 232 751,00	3 245 751,00	3 190 205,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 156 307,72	6 143 615,55	6 905 610,27	6 682 035,07	6 464 858,37	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 775 088,12	8 230 698,17	6 984 542,14	8 365 739,09	7 331 139,00	8 041 162,00	7 771 568,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 268 562,59	4 046 366,26	3 675 940,00	3 842 773,89	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 046,49	1 896 254,10	1 337 734,00	2 337 734,20	3 159 046,00	251 905,00	416 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	58 046,49	1 894 299,20	0,00	0,00	3 158 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	18 251 121,80	25 097 235,64	25 014 314,69	21 326 732,14	28 374 613,37	19 352 292,00	19 880 780,00	19 655 995,00	19 655 995,00	19 655 995,00	19 925 147,00	19 925 147,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 843 364,40	15 964 719,19	19 119 314,69	18 710 428,05	18 207 526,37	17 245 362,00	17 245 362,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 002 749,25	5 586 716,71	6 133 395,56	5 828 014,78	6 117 779,00	6 410 237,00	6 410 238,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 338,10	1 269,62	1 019 929,00	29 966,97	92 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	45 300,00	32 711,00	32 711,00
2.1.3.1	odssetki 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 odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 338,10	1 269,62	0,00	0,00	92 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	45 300,00	32 711,00	32 711,00
2.1.3.2	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	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 odssetki 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 407 757,40	9 132 516,45	5 895 000,00	2 616 304,09	10 167 087,00	2 106 930,00	2 635 418,00	1 979 499,00	1 979 499,00	1 979 499,00	2 248 651,00	2 248 651,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze doinwestycyjnym 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	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-82 909,63	-2 330 493,73	-3 397 078,28	2 376 204,84	-4 788 993,00	1 227 164,00	593 835,00	585 473,00	585 473,00	585 473,00	316 320,00	316 320,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	0,00	1 227 164,00	593 835,00	585 473,00	585 473,00	585 473,00	316 320,00	316 320,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	1 046 129,64	3 198 065,74	4 062 414,28	567 536,28	5 556 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 900 000,00	3 561 336,00	0,00	4 331 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 900 000,00	2 960 000,00	0,00	3 623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	1 165 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	502 108,24	835 572,01	0,00	0,00	1 165 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	178 010,70	430 493,73	437 078,28	437 078,28	1 165 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	178 010,70	0,00	437 078,28	437 078,28	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	95 648,00	32 000,00	665 336,00	763 794,00	767 213,00	1 227 164,00	593 835,00	585 473,00	585 473,00	585 473,00	316 320,00	316 320,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	95 648,00	0,00	633 336,00	633 336,00	708 609,00	1 227 164,00	593 835,00	585 473,00	585 473,00	585 473,00	316 320,00	316 320,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024						
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	130.458,00	58.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026			
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 900 000,00	4 828 000,00	1 266 664,00	4 889 864,00	3 662 700,00	3 068 805,00	2 483 393,00	1 897 920,00	1 581 600,00																									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 266 801,28	4 905 768,62	1 160 187,72	2 654 774,73	2 654 774,73	2 216 024,00	3 082 189,00	2 812 595,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00																									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 312 930,92	6 203 834,36	1 597 266,00	3 091 853,01	3 091 853,01	3 381 817,00	3 082 189,00	2 812 595,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00																									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	5,08%	8,35%	4,12%	4,01%	4,01%	4,01%																									
8.1.vROD	8.1.vROD 2020	x	x	x	x	x	5,08%	8,35%	4,12%	4,01%	4,01%	4,01%																									
8.1.vROE	8.1.vROE 2026	x	x	x	x	x	5,08%	8,35%	4,12%	4,01%	4,01%	4,01%																									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednorodny)	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	18,71%	16,53%	21,61%	19,98%	17,95%	17,87%	17,78%																									
8.2.v2020	8.2.v2020	25,23%	32,91%	9,90%	18,71%	18,71%	16,53%	21,61%	19,98%	17,95%	17,95%	17,95%																									
8.2.v2026	8.2.v2026	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	18,71%	16,53%	21,61%	19,98%	17,95%	17,95%	17,87%																									
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	x	x	22,68%	19,78%	16,01%	19,37%	19,85%	19,53%																									
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	x	25,62%	22,72%	18,95%	19,37%	19,85%	20,79%																									
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona																									
art15zoc.z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	20,73%	17,80%	14,99%	12,27%	9,38%	7,81%																									
art15zoc.z	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	x	5,08%	8,35%	4,12%	4,01%	4,01%	4,01%																									
art15zoc.z	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona																									
art15zoc.z	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona																									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
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 i 3 ustawy, w tym:	0,00	61 800,00	90 000,00	89 452,07	89 452,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
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	6 996 105,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 105,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	0,00	0,00
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
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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązanie zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
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
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
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
10.9	Wzrniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>											
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
		20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00	3 212 562,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 244,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00
2.1.3.1	odsetki i 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)	29 244,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 248 651,00	2 248 651,00	2 248 651,00	2 248 651,00	2 248 651,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	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
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
4	<b>Przychody budżetu</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
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 zaciąganiem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027					2028					2029					2030					2031				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00



I.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 265 280,00</b>	<b>948 960,00</b>	<b>632 640,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,76%	17,72%	17,67%	17,63%	17,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,76%	17,72%	17,67%	17,63%	17,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,37%	18,50%	18,67%	18,10%	17,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,63%	18,50%	18,67%	18,10%	17,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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_z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,25%	4,69%	3,13%	1,56%	0,00%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> przypadających na dany rok)	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <b>bez art. 15zob. ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2027					2028					2029					2030					2031				
		x					x					x					x					x				
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																									
10.1	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.1.1	bieżące	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.1.2	majątkowe	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 z tytułu współfinansowania 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 zaciągniętych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.7.2.1	zobowiązanie 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
10.8	Kwota wzrostów (+) spadków (-) 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 równowagi 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	x					x					x					x					x				
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>																									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
11.1.1	Środki na zaspojenie roszczeń obligataruszy	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				
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x					x					x					x					x				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%					0,00%					0,00%					0,00%					0,00%				

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Wiesław Czekaj*

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

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

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 23.585.620,37 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 20.426.574,37 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 3.159.046,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 28.374.613,37 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 18.207.526,37 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 10.167.087,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.788.993,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.623.200,00 zł , przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32.444,19 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.133.348,81 zł .

W roku 2021 dokonywano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Zwiększono przychody o kwotę 443.273,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 633.336,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i zmniejszono przychody o kwotę 633.336,00 zł z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy oraz zmniejszono rozchody o kwotę 16.727,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .

Zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 4.889.864,00 zł .

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

Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 23.585.620,37 zł

z czego:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 821.566,37 zł w tym:

Dochody bieżące:

- 6.745,00 zł - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.51.2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. ,
- 422.835,37 zł – Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.3.38.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
- 37,00 zł - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.70.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
- 10.357,00 zł - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.121.2021 z dnia 4 czerwca 2021 r.
- 3.024,00 zł – refundacja kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

Dochody majątkowe :

- 378.568,00 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów.

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 28.374.613,37 zł

z czego :

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.281.566,37 zł :

- w tym wydatki bieżące ogółem – 660.266,37 zł
- w tym wydatki majątkowe ogółem - 621.300,00 zł tj.:
  - 13.300,00 zł na zakup działek w obrębie Krzyżanów – Konary celem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów”.
  - 608.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów”.

W latach 2022-2025 dokonano zmiany wydatków, rozchodów i kwoty długu , które kształtują się następująco :



Rok 2022

Wydatki ogółem : 19.352.292,00 zł

Rozchody : 767.213,00 zł

Kwota długu : 3.662.700,00 zł

Rok 2023

Wydatki ogółem : 19.880.780,00 zł

Rozchody : 593.835,00 zł

Kwota długu : 3.068.865,00 zł

Rok 2024

Wydatki ogółem : 19.655.995,00zł

Rozchody : 585.472,00 zł

Kwota długu : 2.483.393,00 zł

Rok 2025

Wydatki ogółem : 19.655.994,00zł

Rozchody : 585.473,00 zł

Kwota długu : 1.897.920,00 zł

W latach 2026-2030 nie dokonywano żadnych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

W roku 2031 zmieniono plan wydatków i rozchodów, który wynosi:

Wydatki ogółem : 19.925.147,00 zł

Rozchody : 316.320,00 zł

Kwota długu w 2031 roku wyniesie 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Wiesław Czekał