

RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

UCHWAŁA NR III/41/2024 RADY GMINY KRZYŻANÓW z dnia 23 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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**

Włodek
Wiesław Czekaj

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027
Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-letnia
Lipczyżanów 10 89-314 Krzyżanów Wyszczególnienie

Lp.	Nazwa	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2026		
		2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	26 968 231,45	30 691 836,09	34 687 845,48	34 687 845,48	34 687 845,48	34 687 845,48	35 055 407,12	35 055 407,12	35 055 407,12	41 374 570,88	24 459 506,00	23 797 147,00
1.1	Dochody budżetu	22 188 339,70	28 666 036,23	21 189 916,47	21 189 916,47	21 189 916,47	21 189 916,47	24 326 765,91	24 326 765,91	24 326 765,91	26 166 012,88	24 459 506,00	23 797 147,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 669 847,00	5 991 591,57	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	2 980 554,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00
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	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	788 441,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00
1.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z subwencji ogólnej	3 652 385,00	3 470 553,00	5 122 980,00	5 122 980,00	5 122 980,00	5 122 980,00	5 327 806,20	5 327 806,20	5 327 806,20	5 393 499,00	4 513 675,00	4 513 675,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 082 975,62	9 122 880,48	3 254 871,89	3 254 871,89	3 254 871,89	3 254 871,89	3 948 711,17	3 948 711,17	3 948 711,17	4 519 167,88	2 606 438,00	2 606 438,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 639 014,06	10 009 124,18	9 043 069,58	9 043 069,58	9 043 069,58	9 043 069,58	11 281 255,54	11 281 255,54	11 281 255,54	11 340 093,00	12 426 140,00	11 763 781,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 884 232,27	4 232 629,02	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	6 026 843,56	6 026 843,56	6 026 843,56	6 800 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 779 891,75	2 025 799,86	13 497 929,01	13 497 929,01	13 497 929,01	13 497 929,01	10 728 641,21	10 728 641,21	10 728 641,21	15 208 558,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	939 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 779 891,75	1 085 926,86	13 497 929,01	13 497 929,01	13 497 929,01	13 497 929,01	10 669 441,21	10 669 441,21	10 669 441,21	15 208 558,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 264 759,51	39 826 800,32	38 709 599,64	38 709 599,64	38 709 599,64	38 709 599,64	33 781 456,52	33 781 456,52	33 781 456,52	45 867 057,88	23 915 081,00	23 344 721,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 127 434,09	22 308 488,07	20 200 304,47	20 200 304,47	20 200 304,47	20 200 304,47	18 933 014,20	18 933 014,20	18 933 014,20	24 590 408,88	20 635 081,00	20 635 081,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 107,73	6 557 013,24	7 637 659,36	7 637 659,36	7 637 659,36	7 637 659,36	7 438 655,09	7 438 655,09	7 438 655,09	9 470 771,25	8 532 490,00	8 532 490,00
2.1.2	z tytułu poroczeń 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 porożenia 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:	18 741,39	130 147,59	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	190 386,98	190 386,98	190 386,98	200 000,00	195 000,00	190 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	18 741,39	130 147,59	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	190 386,98	190 386,98	190 386,98	200 000,00	195 000,00	190 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	137 325,42	17 518 312,25	18 509 295,17	18 509 295,17	18 509 295,17	18 509 295,17	14 848 442,32	14 848 442,32	14 848 442,32	21 276 649,00	3 280 000,00	2 709 640,00
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	18 509 295,17	18 509 295,17	18 509 295,17	14 848 442,32	14 848 442,32	14 848 442,32	18 276 649,00	3 280 000,00	2 709 640,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 703 471,94	-9 134 964,23	-4 021 754,16	-4 021 754,16	-4 021 754,16	-4 021 754,16	1 273 950,60	1 273 950,60	1 273 950,60	-4 492 487,00	544 425,00	452 426,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 425,00	452 426,00
4	Przychody budżetu	2 639 947,12	13 856 454,34	4 438 438,16	4 438 438,16	4 438 438,16	4 438 438,16	3 692 114,47	3 692 114,47	3 692 114,47	4 900 807,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	460 000,00	3 163 200,00	1 096 697,00	1 096 697,00	1 096 697,00	1 096 697,00	0,00	0,00	0,00	408 320,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	3 163 200,00	680 013,00	680 013,00	680 013,00	680 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 742 868,84	10 174 814,34	3 341 741,16	3 341 741,16	3 341 741,16	3 341 741,16	3 692 114,47	3 692 114,47	3 692 114,47	4 492 487,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 742 868,84	10 174 814,34	3 341 741,16	3 341 741,16	3 341 741,16	3 341 741,16	3 692 114,47	3 692 114,47	3 692 114,47	4 492 487,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	437 078,28	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	437 078,28	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	58 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	708 604,72	1 029 375,64	416 684,00	416 684,00	416 684,00	416 684,00	416 683,64	416 683,64	416 683,64	408 320,00	544 425,00	452 426,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	708 604,72	970 935,64	416 684,00	416 684,00	416 684,00	416 684,00	416 683,64	416 683,64	416 683,64	408 320,00	544 425,00	452 426,00
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
I.p.		Wyszczególnienie							
6	Kwota długu, w tym:								
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków								
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi								
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi								
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)								
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020								
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026								
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023								
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)								
8.2_v2020	8.2_v2020								
8.2_v2026	8.2_v2026								
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)								
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)								
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								
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								
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem								
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 przypadających na dany rok)								
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								
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								
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)								

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

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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
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	233 714,53	53 504,00	0,00	214 016,00	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	233 714,53	53 504,00	0,00	214 016,00	0,00	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	176 606,00	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	651 208,01	73 510,78	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	651 208,01	73 510,78	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	73 510,78	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	129 628,00	214 016,00	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	143 554,53	143 664,00	129 628,00	214 016,00	0,00	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	122 613,63	176 606,00	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	705 764,17	655 642,85	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	655 642,85	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	624 878,31	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	15 129 349,00	3 280 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 000,00	11 337 515,68	12 632 384,00	12 632 384,00	15 129 349,00	3 280 000,00	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
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 roszczeń 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w – ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032
I p.	Dochody ogółem	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00
I.1	Dochody bieżące, z tego	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00	3 861 699,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00
I.1.3	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00
I.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 344 719,00	23 480 827,00	23 480 827,00	23 480 827,00	23 480 827,00	23 718 066,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00	20 635 081,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00	8 532 490,00
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	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 709 638,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	3 082 985,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	2 709 638,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	3 082 985,00
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	Wynik budżetu	452 428,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 081,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	452 428,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 081,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Rozchody budżetu	452 428,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 081,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	452 428,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	79 081,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
Lp.	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
6	Kwota długu, w tym:	1 344 361,00	1 028 041,00	711 721,00	395 401,00	79 081,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00	3 162 066,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,14%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,37%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,14%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,37%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,14%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,37%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,14%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,37%
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%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,77%	15,72%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2023	8.2_v2023	15,77%	15,72%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%
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)	18,39%	17,88%	16,27%	13,72%	14,82%	15,78%	15,78%	15,78%
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)	21,36%	20,85%	19,24%	16,69%	14,82%	15,78%	15,78%	15,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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%	0,00%	0,00%

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

I.p.	Wyszczególnienie						2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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											
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:											
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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											
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:											
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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											
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:											
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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											
10.1.2	majątkowe											
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
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											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
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											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w – ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.											
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.											
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.											

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekały

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)				19 958 048,04	15 129 349,00	3 280 000,00	0,00	0,00	18 409 349,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 958 048,04	15 129 349,00	3 280 000,00	0,00	0,00	18 409 349,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 958 048,04	15 129 349,00	3 280 000,00	0,00	0,00	18 409 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 958 048,04	15 129 349,00	3 280 000,00	0,00	0,00	18 409 349,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu na rzece Bzurze -	KRZYŻANÓW	2023	2024	3 424 800,00	3 410 500,00	0,00	0,00	0,00	3 410 500,00
1.3.2.2	Dostawa i wymiana wodomierzy wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w gminie Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2024	2025	5 994 940,00	3 714 940,00	2 280 000,00	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	2024	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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 Plebanii 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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.9	Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2561E -	KRZYŻANÓW	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
[Podpis]
 Wiesław Czekaj

RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

Załącznik nr 3

do uchwały Nr III/41/2024

Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**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 210.546,00 zł .

Po zmianach plan dochodów wynosi 41.374.570,88 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 26.166.012,88 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 15.208.558,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 236.258,25 zł oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25.712,25 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 45.867.057,88 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 24.590.408,88 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 21.276.649,00 zł

Zmieniono łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciu pn. „Renowacja budynku Plebanii w Kaszewach Kościelnych” , które wynoszą 432.500,00 zł z limitem na 2024 rok w kwocie 432.500,00 zł .

W latach 2025-2032 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czokaj