

RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

UCHWAŁA NR IV/48/2024 RADY GMINY KRZYŻANÓW z dnia 3 października 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

Włodzisław Czekaj
Włodzisław Czekaj

Zestawienie w WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-letnia		Wykonanie				Plan 3 kw.		Wykonanie		2026	
Lp./Kryzaczów 10, 59-314 Krzyżanów, Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	26 968 231,45	30 691 836,09	34 687 845,48	35 055 407,12	42 701 553,00	25 527 983,00	23 926 624,00	23 926 624,00	23 926 624,00	23 926 624,00
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 188 339,70	28 666 036,23	21 189 916,47	24 326 765,91	27 492 995,00	25 527 983,00	23 926 624,00	23 926 624,00	23 926 624,00	23 926 624,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 669 847,00	5 991 591,57	2 980 554,00	2 980 554,00	4 820 441,07	3 861 699,00	3 861 699,00	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 z subwencji ogólnej	144 118,02	71 887,00	788 441,00	788 441,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	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	3 652 385,00	3 470 553,00	5 122 980,00	5 327 806,20	5 393 499,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00
1.1.4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 082 975,62	9 122 880,48	3 254 871,89	3 948 711,17	4 519 167,88	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	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	11 281 253,54	11 708 333,05	13 494 617,00	11 893 258,00	11 893 258,00	11 893 258,00	11 893 258,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 884 232,27	4 232 629,02	4 570 000,00	6 026 843,56	6 800 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	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	10 728 641,21	15 208 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	939 873,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	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	10 669 441,21	15 208 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 264 759,51	39 826 800,32	38 709 599,64	33 781 456,52	46 908 404,49	24 854 081,00	23 344 721,00	23 344 721,00	23 344 721,00	23 344 721,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 127 434,09	22 308 488,07	20 200 304,47	18 933 014,20	25 088 755,49	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	6 039 107,73	6 557 013,24	7 637 659,36	7 438 655,09	9 615 240,81	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 741,39	130 147,59	220 000,00	190 386,98	200 000,00	195 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	190 386,98	200 000,00	195 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	137 325,42	17 518 312,25	18 509 295,17	14 848 442,32	21 819 649,00	4 219 000,00	2 709 640,00	2 709 640,00	2 709 640,00	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	14 848 442,32	18 819 649,00	4 219 000,00	2 709 640,00	2 709 640,00	2 709 640,00	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
3	Wynik budżetu	8 703 471,94	-9 134 964,23	-4 021 754,16	1 273 950,60	-4 206 851,49	673 902,00	581 903,00	581 903,00	581 903,00	581 903,00
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	673 902,00	581 903,00	581 903,00	581 903,00	581 903,00
4	Przychody budżetu	2 639 947,12	13 856 454,34	4 438 438,16	3 692 114,47	4 615 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	460 000,00	3 163 200,00	1 096 697,00	0,00	796 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	460 000,00	3 163 200,00	680 013,00	0,00	388 431,00	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	3 692 114,47	3 818 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 742 868,84	10 174 814,34	3 341 741,16	3 692 114,47	3 818 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	437 078,28	460 000,00	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
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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	708 604,72	1 029 375,64	416 684,00	416 683,64	408 320,00	673 902,00	581 903,00	581 903,00	581 903,00	581 903,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	708 604,72	970 935,64	416 684,00	416 683,64	408 320,00	673 902,00	581 903,00	581 903,00	581 903,00	581 903,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	58 440,00	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-let		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2026	
Lp.		Wykazanie		2023		2024		2025	
6	Kwota długu, w tym:	1 018 059,28	3 210 323,64	2 897 810,91	2 793 640,00	3 182 071,00	2 508 169,00	1 926 266,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	4 060 905,61	6 357 548,16	989 612,00	5 393 751,71	2 404 239,51	4 892 902,00	3 291 543,00	2,73%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 240 852,73	17 050 802,50	4 331 353,16	9 085 866,18	6 222 660,00	4 892 902,00	3 291 543,00	2,73%
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	27,01%	32,74%	7,25%	28,04%	8,40%	22,20%	19,50%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	27,01%	37,54%	7,25%	28,33%	8,40%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	27,01%	32,74%	7,25%	28,04%	8,40%	22,20%	19,50%	0,00%
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	23,93%	17,73%	21,40%	0,00%
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	30,96%	24,76%	24,37%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	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 z tytułu 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%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	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 2022.1.964)	x	x	x	x	13,85%	10,94%	0,00%	0,00%

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

Lp.	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	1 017 106,51	1 004 826,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	233 714,53	53 504,00	0,00	1 017 106,51	1 004 826,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	233 714,53	53 504,00	0,00	859 232,93	854 102,00	0,00
9.2	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	343 040,00	1 004 826,00	675 422,00
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	343 040,00	1 004 826,00	675 422,00
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	286 277,00	854 102,00	574 109,00
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	15 841 373,00	5 223 826,00	675 422,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00
10.1.2	majątkowe	10 000,00	11 337 515,68	12 632 384,00	12 632 384,00	15 712 349,00	4 219 000,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 z równowagi 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 - 2034 - Nr Uchwały JST: 1 (ver. 0) /średnia 3-letnia

L.p.		Wyszczególnienie							
		2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Docho	23 926 624,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00
1.1	Docho	23 926 624,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00
1.1.1	docho	23 926 624,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00	23 797 147,00
1.1.2	docho	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00	1 051 554,00
1.1.3	z sub	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00	4 513 675,00
1.1.4	z tytu	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00	2 606 438,00
1.1.5	pozost	11 893 258,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00	11 763 781,00
1.1.5.1	z podat	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00	7 320 000,00
1.2	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze spr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydat	23 344 719,00	23 480 827,00	23 480 827,00	23 480 827,00	23 480 827,00	23 480 827,00	23 480 827,00	23 480 827,00
2.1	Wydat	20 635 081,00	20 635 081,00	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 wyn	8 532 490,00	8 532 490,00	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 tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwaranc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydat	180 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2.1.3.1	odsetk	180 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2.1.3.2	odsetk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydat	2 709 638,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00
2.2.1	Invest	2 709 638,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00	2 845 746,00
2.2.1.1	wydat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik	581 905,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
3.1	Kwota	581 905,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
4	Przych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozrach	581 905,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
5.1	Splaty	581 905,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
5.1.1	łączna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	z tytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne	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		Wyszczególnienie					
L.p.		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
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 291 543,00	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	3 291 543,00	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,73%	1,49%	1,49%	1,49%	1,49%	0,37%
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)	16,28%	15,72%	14,92%	14,92%	14,92%	14,92%
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)	19,49%	19,05%	17,44%	14,90%	15,99%	16,92%
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)	22,46%	22,02%	20,41%	17,87%	15,99%	16,92%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2024 - 2034 - Nr Uchwały JSR: 1 [ver: 0] /średnia 3-let							
Lp.	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	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	
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	
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	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	0,00	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 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., wynikające 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 – kredyt i pożyczka, 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	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	
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 przypadku określonym w ... ustawy	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%	
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%	

PRZEWIDUJĄCY
RACJONALNY
Wzrostaw Człaj

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 289 320,04	15 841 373,00	5 223 826,00	675 422,00	0,00	21 740 621,00
1.a	- wydatki bieżące				1 809 272,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00	0,00	1 809 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 480 048,04	15 712 349,00	4 219 000,00	0,00	0,00	19 931 349,00
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:				1 809 272,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00	0,00	1 809 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 809 272,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00	0,00	1 809 272,00
1.1.1.1	Projekt "Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Krzyżanów- usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu -	KRZYŻANÓW	2024	2026	1 809 272,00	129 024,00	1 004 826,00	675 422,00	0,00	1 809 272,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 480 048,04	15 712 349,00	4 219 000,00	0,00	0,00	19 931 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 480 048,04	15 712 349,00	4 219 000,00	0,00	0,00	19 931 349,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu na rzecze 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	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery do granicy Gminy Krzyżanów -	KRZYŻANÓW	2021	2024	161 980,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego dworu w Krzyżanowie -	KRZYŻANÓW	2023	2024	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.7	Renowacja budynku Plebani w Kaszewach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2023	2024	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2023	2024	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja oraz renowacja stawu w Łękach Kościelnych -	KRZYŻANÓW	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E -	KRZYŻANÓW	2024	2025	3 922 000,00	1 968 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	3 922 000,00

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

Dokonano zmian w planie dochodów w 2024 roku .

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.326.982,12 zł .

Po zmianach plan dochodów wynosi 42.701.553,00 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 27.492.995,00 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 15.208.558,00 zł

Dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.652.701,61 zł oraz zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 611.355,00 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 46.908.404,49 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 25.088.755,49 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 21.819.649,00 zł

Zwiększono plan przychodów w budżecie gminy o kwotę 388.431,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmniejszono przychody w budżecie gminy o kwotę 674.066,51 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z tymi zmianami zmienił się deficyt budżetu wynoszący 4.206.851,49 zł , który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 388.431,00 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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.943,11 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.813.477,38 zł.

Zmianie uległ załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym to zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2561 E” na „Budowę drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2161E”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie to 3.922.000,00 zł z limitem na 2024 rok w kwocie 1.983.000,00 zł i na 2025 rok w kwocie 1.939.000,00 zł .

Zmieniono łączne nakłady finansowe w zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie , które wynoszą 2.450.000,00 zł z limitem na 2024 rok w kwocie 2.400.000,00 zł .

Dodano do wydatków bieżących przedsięwzięcie pn. ” Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Krzyżanów- usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”- jest to projekt realizowany 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. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.809.272,00 zł z limitem na 2024 r. w kwocie 129.024,00 zł, na 2025 rok w kwocie 1.004.826,00 zł i na 2026 rok w kwocie 675.422,00 zł.

W latach 2025-2027 dokonano zmian w planie dochodów , wydatków przychodów i rozchodów.

Zmieniła się również kwota długu, która kształtuje się następująco:

- Rok 2024 – 3.182.071,00 zł
- Rok 2025 – 2.508.169,00 zł
- Rok 2026 – 1.926.266,00 zł

W latach 2027-2032 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czyskaj
Wiesław Czyskaj