

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2022 – 2025**

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 , 1236 , 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 , 655 i 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-letnia

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Opis	Wykonanie					Wykonanie				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Dochody ogółem z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 766 741,91	23 702 936,78	23 413 883,99	26 710 143,70	25 227 518,00	18 265 461,00				
1.1	Dochody biżajet, z tego:	20 870 487,81	21 365 202,78	20 583 405,99	19 754 331,70	18 450 018,00	18 035 461,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010 934,00	3 106 599,00	3 390 372,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 387,09	50 000,00	50 000,00	144 118,02	71 887,00	71 887,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 439 853,00	3 232 751,00	3 190 205,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 143 615,55	7 144 327,47	6 572 127,37	4 940 474,70	3 216 875,00	3 216 875,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 230 698,17	6 984 542,14	7 380 701,62	8 329 085,00	8 729 561,00	8 315 004,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 046 366,26	3 675 940,00	3 823 500,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 896 254,10	2 337 734,00	2 830 478,00	6 955 812,00	6 777 500,00	230 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 954,90	0,00	0,00	1 262 584,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 894 299,20	0,00	2 830 000,00	5 692 750,00	3 030 000,00	230 000,00				
2	Wydatki ogółem	25 097 235,64	21 326 732,14	29 862 876,99	41 232 908,04	24 326 516,00	17 372 826,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 964 719,19	18 710 428,05	18 364 357,99	17 860 759,04	16 164 993,00	16 164 993,00				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 586 716,71	6 133 395,56	6 118 459,61	6 546 366,97	6 442 234,00	6 442 234,00				
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:	1 269,62	29 966,97	42 000,00	18 741,39	68 896,00	57 719,00				
2.1.3.1	odsutki 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)	1 269,62	0,00	42 000,00	18 741,39	68 896,00	57 719,00				
2.1.3.2	odsutki 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	0,00				
2.1.3.3	pozostałe odsutki 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				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 132 516,45	2 616 304,09	11 498 519,00	137 325,42	8 161 523,00	1 207 833,00				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 567 200,00	0,00	11 498 519,00	137 325,42	8 161 523,00	1 207 833,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 330 493,73	2 376 204,64	-6 448 993,00	8 703 471,94	901 002,00	892 635,00				
3	Wynik budżetu	867 572,01	0,00	0,00	0,00	659 420,00	651 053,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 198 065,74	1 562 414,28	7 216 206,00	2 639 947,12	0,00	0,00				
4	Przychody budżetu	1 900 000,00	1 061 336,00	4 991 809,00	4 600 000,00	4 858 882,00	0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 900 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	3 887 950,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	867 572,01	0,00	1 728 714,72	1 742 868,84	10 174 814,34	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	835 572,01	0,00	1 728 714,72	1 742 868,84	10 174 814,34	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	430 493,73	437 078,28	437 078,28	437 078,28	460 000,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	437 078,28	437 078,28	437 078,28	460 000,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	58 604,00	0,00	132 716,00	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	64 000,00	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	32 000,00	665 336,00	825 817,00	708 604,72	901 002,00	892 635,00				
5	Rozchody budżetu	0,00	633 336,00	767 213,00	708 604,72	901 002,00	892 635,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	32 000,00	32 000,00	58 604,00	0,00	132 716,00	0,00				

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-letnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
6	Kwota długu, w tym:	1 900 000,00	2 328 000,00	1 201 483,19	4 906 009,28	4 065 007,28	3 112 372,28			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	4 905 768,62	2 654 774,73	2 219 048,00	1 893 572,66	2 285 025,00	1 870 468,00			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 203 834,36	3 091 853,01	4 384 841,00	12 661 103,00	2 285 025,00	1 870 468,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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	6,55%	5,91%	6,02%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	6,55%	5,91%	6,02%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	6,55%	5,91%	6,02%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	32,90%	19,31%	16,14%	11,82%	15,45%	13,01%			
8.2_v2020	8.2_v2020	32,91%	19,31%	16,14%	20,35%	15,45%	13,01%			
8.2_v2026	8.2_v2026	32,90%	19,31%	16,14%	11,82%	15,45%	13,01%			
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	22,79%	18,60%	17,31%			
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	26,41%	22,22%	20,94%			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	18,37%	15,88%	17,04%			
art15zoc_3	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	6,55%	5,91%	6,02%			
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_5	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona			

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-letnia

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.			Wykonanie			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Wyszczególnienie							
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	61 800,00	89 452,07	0,00	0,00	234 420,00	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:							
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
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
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
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	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:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	151 252,07	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	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:							
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	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:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	18 587 749,00	8 089 500,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	18 587 749,00	8 089 500,00	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 przekształconych 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:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty 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 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	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	0,00%

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-letnia

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	18 235 461,28	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	18 235 461,28	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 515 004,28	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 342 822,00	17 476 408,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00	17 719 141,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 069 965,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 300,00	32 711,00	29 244,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00
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)	45 300,00	32 711,00	29 244,00	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 272 857,00	1 311 415,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 272 857,00	1 311 415,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00	1 554 148,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	892 639,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	651 053,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
4	Przychody budżetu	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	892 639,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	892 639,28	559 053,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00	316 320,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /średnia 3-letnia

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	2 219 733,00	1 660 680,00	1 344 360,00	1 028 040,00	711 720,00	395 400,00	79 080,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 165 496,28	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 165 496,28	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,94%	3,77%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,94%	3,77%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,94%	3,77%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%
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)	14,72%	12,84%	12,82%	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,72%	12,84%	12,82%	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,72%	12,84%	12,82%	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,27%	17,62%	14,76%	13,83%	13,35%	13,48%	13,08%
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)	16,27%	19,17%	16,31%	15,38%	13,35%	13,48%	13,08%
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
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
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,17%	9,21%	7,45%	5,70%	3,95%	2,19%	0,44%
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,94%	3,77%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zestawienie z WPF - KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver. 0] /Średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
		x		x		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		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	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	
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		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		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		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		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		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		0,00		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00		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		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:														
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:														
10.7.2.1	zobowiązania 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	
10.7.3	wypłaty 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	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	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 rachunkowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia 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.	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%	

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST-1 [ver. 0] /średnia 3-letnia

Lp.	Wyszczególnienie	2032
1	Dochoły ogółem	18 035 461,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	18 035 461,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 103 173,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 887,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 328 522,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 216 875,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	8 315 004,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 040 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	17 956 381,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 164 993,00
2.1.1	na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 234,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000,00
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)	2 000,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 791 388,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 791 388,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3	Wynik budżetu	79 080,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	79 080,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	79 080,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	79 080,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-le

		Wyszczególnienie	
Lp.		2022	2032
6	Kwota długu, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 870 468,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		1 870 468,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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)		0,53%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020		0,53%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		0,53%
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)		12,64%
8.2_v2020	8.2_v2020		0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026		12,64%
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)		13,03%
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)		13,03%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		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 bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)		0,53%
art15zoc_3	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
art15zoc_5	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

Zestawienie z WPF: KRZYŻANÓW - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: 1 [ver: 0] /średnia 3-let

Lp.	Wyszczególnienie	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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszu, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	PRZEKROCONO
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

PRZEKROCONO
0,00%
0,00%

WODNICZĄCY
DY GMINY

Wiesław Czekaj

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2025

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/269/2022
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 10 czerwca 2022 r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
woj. łódzkie
tel. (024) 366-29-10, fax (024) 366 29 00

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				26 889 584,48	18 587 749,00	8 089 500,00	0,00	0,00	26 677 249,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 889 584,48	18 587 749,00	8 089 500,00	0,00	0,00	26 677 249,00
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), 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-prawnego, 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:				26 889 584,48	18 587 749,00	8 089 500,00	0,00	0,00	26 677 249,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 889 584,48	18 587 749,00	8 089 500,00	0,00	0,00	26 677 249,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemieniec gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	4 284 731,02	4 186 105,00	0,00	0,00	0,00	4 186 105,00
1.3.2.2	Czyste powietrze w Gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	1 834 025,00	1 784 500,00	0,00	0,00	0,00	1 784 500,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2022	3 392 500,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00
1.3.2.4	Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	2 052 684,46	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	6 388 644,00	3 248 644,00	3 140 000,00	0,00	0,00	6 388 644,00
1.3.2.7	Wyposzenie przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	1 193 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu mostu na rzece Bzura w miejscowości Siemieniec	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	109 000,00	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	109 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2025

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/269/2022
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 10 czerwca 2022 r.

1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych Nr 102584+Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, Nr 10216 Łęki Górne, nr 102190-Krzyżanów parceli, Nr 102198Marcinów, nr 102158 Wojciechowice Duże	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	1 909 590,00	967 295,00	942 295,00	0,00	0,00	1 909 590,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno-Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	3 110 410,00	1 555 205,00	1 555 205,00	0,00	0,00	3 110 410,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2022	2023	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Wiesław Czebył

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2022-2025**

W roku 2022 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 26.710.143,70 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 19.754.331,70 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 6.955.812,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 41.232.908,04 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 17.860.759,04 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 23.372.149,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 14.522.764,34 zł , który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 557.397,78 zł , przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.887.950,00 zł , nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 9.617.416,56 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 460.000,00 zł.

W roku 2022 dokonano zmiany w planie przychodów .

Zwiększono przychody o kwotę 460.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i o kwotę 724.750,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmniejszono plan przychodów o kwotę 460.000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych .

Zadłużenie na koniec 2022 r. wynosi 4.906.009,28 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 2022 rok po zmianach wynosi ogółem : 26.710.143,70 zł

z czego:

- Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 4.287.810,00 zł w tym:

Dochody bieżące: 761.476,00 zł

Dochody majątkowe : 3.526.334,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 212.500,00 zł w :

Dochody bieżące : 0,00 zł

Dochody majątkowe : 212.500,00 zł

Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosi ogółem : 41.232.908,04 zł

z czego :

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 4.881.214,00 zł
 - w tym wydatki bieżące ogółem – 76.214,00 zł
 - w tym wydatki majątkowe ogółem – 4.805.000,00 zł
2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 rok o kwotę 81.154,00 zł
 - w tym wydatki bieżące ogółem 1.654,00 zł
 - w tym wydatki majątkowe ogółem – 79.500,00 zł

Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć :

Zmieniono limity przedsięwzięć w latach 2022 i 2023 na realizację zadania pn „ Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie”, które wynoszą w 2022 r. - 3.248.644,00 zł a w roku 2023 – 3.140.000,00 zł . Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 6.388.644,00 zł .

Zmieniono limit przedsięwzięć na zadanie pn. „Czyste powietrze w Gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych” , który wynosi w 2022 roku 1.784.500,00 zł .

Dodano nowe przedsięwzięcia na realizację następujących zadań :

- „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- remont i przebudowa dróg gminnych Nr 102584-Psurze, Nr 102153 Kaszewy Tarnowskie, nr 10216 Łęki Górne , Nr 102190-Krzyżanów Parcel, Nr 102198 Marcinów, Nr 102158 Wojciechowice Duże”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1.909.590,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 967.295,00 zł , natomiast na 2023 rok wynosi 942.295,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów-przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi powiatowej nr 2162 E relacji Wały-Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2112 E relacji Bedlno -Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3.110.410,00 zł . Limit wydatków na 2022 rok wynosi 1.555.205,00 zł , natomiast na 2023 rok wynosi 1.555.205,00 zł ,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Krzyżanów” . Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.500.000,00 zł . . Limit wydatków na 2022 rok wynosi 1.250.000,00 zł , natomiast na 2023 rok wynosi 1.250.000,00 zł .

W latach 2023-2025 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów.

Zmieniona została kwota długu.

W latach 2026-2032 nie dokonywano żadnych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał