

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2019 – 2022**

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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/26/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 oraz prognoza kwoty długu na lata 2019-2022 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 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

Władysław
Władysław Czekał

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/45/2019
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 22 lutego 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2022

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/45/2019
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 22 lutego 2019 r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
woj. łódzkie
tel (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

Kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				12 692 707,52	5 023 200,00	2 867 000,00	2 261 911,00	0,00	10 152 111,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				12 692 707,52	5 023 200,00	2 867 000,00	2 261 911,00	0,00	10 152 111,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				12 692 707,52	5 023 200,00	2 867 000,00	2 261 911,00	0,00	10 152 111,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				12 692 707,52	5 023 200,00	2 867 000,00	2 261 911,00	0,00	10 152 111,00
I.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	3 583 626,00	0,00	2 045 000,00	1 440 000,00	0,00	3 485 000,00
I.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-uzyskowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	1 665 436,00	0,00	822 000,00	821 911,00	0,00	1 643 911,00
I.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2019	5 300 993,52	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
I.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wąły	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2019	2 142 652,00	2 073 200,00	0,00	0,00	0,00	2 073 200,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2019-2022

ROK 2019

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.200,00 zł z tytułu wpływu odsetek z podatku od nieruchomości .

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.882.711,00 zł , w tym: dochody bieżące 18.186.878,00 zł , dochody majątkowe 695.833,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na obsługę długu.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 538.200,00 zł na :

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn –Ktery – Etap I oraz odcinek Siemienice –Ktery – Etap II – 100.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i głęboka termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały – 438.200,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 19.414.711,00 zł, w tym :
wydatki bieżące: 13.986.511,00 zł wydatki majątkowe: 5.428.200,00 zł

Zwiększono plan przychodów o kwotę 532.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 532.000,00 zł

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 rok wyniesie 532.000,00 zł

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

ROK 2020

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 21.000,00 zł z tytułu wpływu podatków od nieruchomości .

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.105.600,00 , w tym: dochody bieżące 17.905,600,00 zł . dochody majątkowe 200.000,00zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł na obsługę długu.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 176.000,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.929.600,00 zł, w tym :

wydatki bieżące: 13.815.600,00 zł wydatki majątkowe: 4.114.000,00 zł

Zwiększono plan przychodów o kwotę 532.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 532.000,00 zł

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 176.000,00 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 176.000,00 zł

Zadłużenie gminy na 31.12.2020 rok wyniesie 356.000,00 zł

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

ROK 2021

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpływu podatków od nieruchomości .

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.076.400,00 zł , w tym: dochody bieżące 18.876.400,00zł . dochody majątkowe 200.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na obsługę długu.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 176.000,00 zł .

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.900,400,00 zł, w tym :

wydatki bieżące: 14.125.900,00 zł wydatki majątkowe: 3.774.500,00 zł

Zwiększono plan przychodów o kwotę 356.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 356.000,00 zł

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 176.000,00 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 176.000,00 zł

Zadłużenie gminy na 31.12.2021 rok wyniesie 180.000,00 zł

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

ROK 2022

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu podatków od nieruchomości .

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.047.000,00 zł , w tym: dochody bieżące 18.047.000,00 zł , dochody majątkowe 0,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na obsługę długu.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000,00 zł .

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.867.000,00 zł, w tym :

wydatki bieżące: 14.442.500,00 zł wydatki majątkowe: 3.424.500,00 zł

Zwiększono plan przychodów o kwotę 180.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 180.000,00 zł

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 180.000,00 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 180.000,00 zł

Zadłużenie gminy na 31.12.2022 rok wyniesie 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał