

UCHWAŁA NR IX/83/2019
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 15 listopada 2019

**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 2019 r. poz. 869 , 1622 , 1649 i 2020) 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) Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Czelej
Władysław Czelej

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

I.p.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
I	18 872 160,60	17 817 774,03	17 825 254,86	18 168 212,17	22 680 846,14	18 717 600,00	18 696 400,00	18 676 000,00
1.1	17 014 910,17	17 358 786,64	17 411 465,86	18 110 165,68	20 085 015,09	18 517 600,00	18 496 400,00	18 676 000,00
1.1.1	1 817 357,00	2 122 669,00	2 393 138,00	2 545 221,00	2 982 711,00	3 012 600,00	3 042 720,00	3 073 140,00
1.1.2	7 490,87	40 832,86	30 000,00	57 826,84	54 644,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.3	5 559 730,46	6 003 903,35	5 539 304,74	5 795 242,89	6 788 673,00	4 379 000,00	4 422 790,00	4 467 000,00
1.1.3.1	2 184 066,99	3 010 955,62	3 187 000,00	3 268 562,59	4 283 000,00	3 830 700,00	3 862 600,00	3 901 000,00
1.1.4	4 023 315,00	3 197 312,00	3 575 722,00	3 575 722,00	3 435 025,00	3 522 400,00	3 557 624,00	3 593 200,00
1.1.5	4 771 948,38	5 191 474,66	5 026 979,86	5 140 898,12	5 576 352,79	4 210 000,00	4 252 100,00	4 294 600,00
1.2	1 857 250,43	458 987,39	413 789,00	58 046,49	2 595 831,05	200 000,00	200 000,00	0,00
1.2.1	21 269,40	21 302,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 835 981,03	437 685,39	413 789,00	58 046,49	2 593 881,05	200 000,00	200 000,00	0,00
2	17 446 540,45	18 440 433,03	24 086 998,86	18 251 121,80	25 416 418,15	18 084 600,00	18 063 400,00	18 042 000,00
2.1	13 460 638,00	14 474 050,52	15 082 698,86	14 843 364,40	16 001 817,10	13 794 600,00	14 112 900,00	14 437 500,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	9 377,46	6 566,02	50 000,00	1 338,10	10 766,00	76 000,00	47 000,00	18 000,00
2.1.3.1	9 377,46	6 566,02	50 000,00	1 338,10	10 766,00	76 000,00	47 000,00	18 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 985 902,45	3 966 382,51	9 004 300,00	3 407 757,40	9 414 601,05	4 290 000,00	3 950 500,00	3 604 500,00
3	1 425 620,15	-622 659,00	-6 261 744,00	-82 909,63	-2 735 572,01	633 000,00	633 000,00	634 000,00
4	570 782,79	1 844 585,94	6 627 754,70	1 046 129,64	2 767 572,01	0,00	0,00	0,00
4.1	65 157,79	1 490 777,94	868 118,94	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	268 851,00	502 108,24	502 108,24	835 572,01	0,00	0,00	0,00
4.2	242 690,00	353 808,00	178 010,70	178 010,70	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	353 808,00	178 010,70	178 010,70	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	263 025,00	0,00	5 581 625,06	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	263 025,00	0,00	5 581 625,06	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	151 817,00	175 797,30	366 010,70	95 648,00	32 000,00	633 000,00	633 000,00	634 000,00
5.1	151 817,00	175 797,30	178 010,70	95 648,00	0,00	633 000,00	633 000,00	634 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	188 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	0,00	0,00	188 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6	353 808,00	178 010,70	5 581 625,06	0,00	1 900 000,00	1 267 000,00	634 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3 554 272,17	2 884 736,12	2 328 767,00	3 266 801,28	4 083 197,99	4 723 000,00	4 383 500,00	4 238 500,00
8.1	3 554 272,17	2 884 736,12	2 328 767,00	3 266 801,28	4 083 197,99	4 723 000,00	4 383 500,00	4 238 500,00
8.2	3 862 029,96	4 729 322,06	3 374 896,64	4 312 930,92	4 950 770,00	4 723 000,00	4 383 500,00	4 238 500,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/83/2019
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 15 listopada 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2019	2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2018				
12.5	Wydatki 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	871 367,00	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	871 367,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki 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 samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	95 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	82 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Czajka
Wiesław Czajka

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

ROK 2019

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.290.646,93 zł w tym:

- o kwotę 995.818,93 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,

- o kwotę 42.838,00 zł z tytułu dopłaty w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- o kwotę 61.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 54/81/FPG/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa , działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „ *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego*”,

- o kwotę 87.300,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- nabycie : wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – umowa nr DFS-III.7211.178.2019 z 26.09.2019 r.,

- o kwotę 72.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych ,

- o kwotę 7.000,00 z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,

- o kwotę 23.890,00 zł z tytułu otrzymanych środków rozliczających realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. "O czyste powietrze dbamy, przestrzeń do życia w Kaszewach mamy" w Szkole Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych".

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 11.353,00 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 906.380,95 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonego na remont i przebudowę drogi gminnej nr 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 22.680.846,14 zł, w tym: dochody bieżące 20.085.015,09 zł, dochody majątkowe 2.595.831,05 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.392.151,93 zł, w tym:

- zadania statutowe – 506.021,36 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.541,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 705.685,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.904,00 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 242.111,00 zł, w tym:

- zadania statutowe - 118.339,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.679,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.509,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 49.584,00 zł

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.681.557,95 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa i remont drogi 10152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do miejscowości Krzyżanówek” .

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 25.416.418,15 zł, w tym :
wydatki bieżące: 16.001.817,10 zł , wydatki majątkowe: 9.414.601,05 zł .

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 904.430,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 2.767.572,01 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wyniesie 1.900.000,0 zł.

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

ROK 2020

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 301.800,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości.

Po zmianach plan dochodów wynosi 18.717.600,00 zł , w tym : dochody bieżące 18.517.600,00 zł , dochody majątkowe 200.000,00 zł .

W wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu w wysokości 76.000,00 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 301.800,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 633.000,00 zł .

Zadłużenie gminy na 31.12.2020 rok wyniesie 1.267.000,00 zł.

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

ROK 2021

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 301.800,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości.

Po zmianach plan dochodów wynosi 18.696.400,00 zł , w tym : dochody bieżące 18.496.400,00 zł, dochody majątkowe : 200.000,00 zł .

W wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu w wysokości 47.000,00 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 301.800,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 633.000,00 zł .

Zadłużenie gminy na 31.12.2021 rok wyniesie 634.000,00 zł.

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

ROK 2022

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 300.830,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości.

Po zmianach plan dochodów wynosi 18.676.000,00 zł , w tym : dochody bieżące 18.676.000,00 zł .

W wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu w wysokości 18.000,00 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 300.830,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 634.000,00 zł .

Zadłużenie gminy na 31.12.2022 rok wyniesie 0,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włody
Wiesław Czekał