

**UCHWAŁA XV/130/2020
RADY GMINY KRZYŻANÓW**
z dnia 17 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2020 – 2023**

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 i 1649 , z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


§ 1.W uchwale nr XI/92/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XV/130/2020
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 17 lipca 2020 r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW

Wykonomie Plan 3 kw. Wykonomie

Lp.	Opis	Wykonomie					Wykonomie				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogólne - Łódzkie	17 817 774,03	18 168 212,17	22 317 473,16	22 766 741,91	20 545 129,41	21 448 715,00	22 731 903,00	20 732 407,00	20 732 407,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 358 786,64	18 110 165,68	18 815 261,16	20 870 487,81	19 787 656,41	21 158 715,00	22 436 903,00	20 732 407,00	20 732 407,00	
1.1.1	(01) (024) 300 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 122 669,00	2 545 221,00	2 982 711,00	3 010 934,00	3 107 662,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 832,86	57 826,84	54 644,00	45 387,09	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 197 312,00	3 575 722,00	3 433 025,00	3 439 853,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 204 328,66	5 156 307,72	4 645 951,86	5 865 377,88	6 361 855,27	6 300 000,00	6 300 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 793 644,12	6 775 088,12	7 698 929,30	8 508 935,84	7 091 434,14	8 532 010,00	9 810 198,00	8 705 702,00	8 511 662,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 010 955,62	3 268 562,59	4 283 000,00	4 046 366,26	3 675 940,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	458 987,39	58 046,49	3 502 212,00	1 896 254,10	757 473,00	290 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 302,00	0,00	1 950,00	1 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	437 685,39	58 046,49	3 500 262,00	1 894 299,20	757 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	18 440 433,03	18 251 121,80	25 957 475,17	25 097 235,64	25 099 207,69	23 088 715,00	21 091 067,00	19 724 899,00	19 724 899,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 474 050,52	14 843 364,40	14 861 316,17	15 964 719,19	18 432 207,69	17 534 892,00	18 501 498,00	18 348 593,00	18 348 593,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 823,98	5 002 749,25	5 484 675,47	5 586 716,71	6 029 844,44	6 162 187,00	6 316 241,00	6 474 147,00	6 474 147,00	
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	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	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:	6 566,02	1 338,10	10 766,00	1 269,62	101 929,00	144 448,00	105 655,00	77 614,00	67 432,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	6 566,02	1 338,10	10 766,00	1 269,62	101 929,00	144 448,00	105 655,00	77 614,00	67 432,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 966 382,51	3 407 757,40	11 096 159,00	9 132 516,45	6 667 000,00	5 533 823,00	2 589 569,00	1 376 306,00	1 376 306,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 567 200,00	1 567 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wymik budżetu	-622 659,00	-82 909,63	-3 640 002,01	-2 330 493,73	-4 554 078,28	-1 640 000,00	1 640 836,00	1 007 508,00	1 007 508,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 490 777,94	868 118,94	867 572,01	867 572,01	437 078,28	0,00	1 640 836,00	1 007 508,00	1 007 508,00	
4	Przychody budżetu	1 844 585,94	1 046 129,64	3 672 002,01	2 767 572,01	5 219 414,28	2 975 370,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	2 804 430,00	1 900 000,00	4 718 336,00	2 975 370,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 804 430,00	1 900 000,00	4 117 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 490 777,94	868 118,94	867 572,01	867 572,01	437 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	268 851,00	502 108,24	835 572,01	835 572,01	437 078,28	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:	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	353 808,00	178 010,70	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	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	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	
5	Rozchody budżetu	175 797,30	95 648,00	32 000,00	32 000,00	665 336,00	1 335 370,00	1 640 836,00	1 007 508,00	1 007 508,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	175 797,30	95 648,00	0,00	0,00	633 336,00	1 335 370,00	1 640 836,00	1 007 508,00	1 007 508,00	
5.1.1	liczba 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	
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	
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	
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	
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	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XV/130/2020
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 17 lipca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2020	2021	2022	2023	2024
		2017	2018	2019	2019	2019	2019					
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:													
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	2 804 430,00	5 985 000,00	1 900 000,00	5 984 164,00	7 625 000,00	0,00	0,00	5 984 164,00	4 976 656,00	3 969 148,00	
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 884 736,12	3 266 801,28	3 953 944,99	1 355 448,72	4 905 768,62	3 935 405,00	3 623 823,00	x	x	3 935 405,00	2 383 814,00	2 383 814,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 729 322,06	4 312 930,92	4 821 517,00	1 792 527,00	5 773 340,63	3 935 405,00	3 623 823,00	x	x	3 935 405,00	2 383 814,00	2 383 814,00	
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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	4,72%	8,99%	x	x	10,17%	6,70%	6,70%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	4,72%	8,99%	x	x	10,17%	6,70%	6,70%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	4,72%	8,99%	x	x	10,17%	6,70%	6,70%	
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)	23,79%	25,23%	27,98%	10,86%	32,70%	24,81%	25,08%	20,80%	22,68%	24,39%	16,15%	16,11%	
8.2_v2020	8.2_v2020	23,91%	25,22%	27,92%	10,10%	32,71%	24,39%	24,39%	20,80%	22,68%	24,39%	15,86%	15,86%	
8.2_v2026	8.2_v2026	23,79%	25,23%	27,98%	10,86%	32,70%	24,81%	25,08%	20,80%	22,68%	24,81%	16,15%	16,11%	
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	25,68%	21,08%	x	x	20,80%	19,63%	21,55%	
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	x	27,28%	22,68%	x	x	22,40%	19,63%	21,55%	
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	x	x	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	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3 185 000,00	3 978 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	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	3 185 000,00	3 978 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przegrupowanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:																
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																
11.1.1	środki na zaspojenie rozszerezenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należności obligariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XV/130/2020
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 17 lipca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	20 732 407,00	20 732 407,00	20 700 067,00	20 700 067,00	20 700 067,00	20 700 067,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 732 407,00	20 732 407,00	20 700 067,00	20 700 067,00	20 700 067,00	20 700 067,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z subwencji ogólnej	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.1.5	z podatku od nieruchomości	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	19 883 233,00	19 883 233,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 156 367,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98
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:	52 647,00	47 068,00	36 885,00	31 085,00	16 521,00	6 339,00
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 odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	52 647,00	47 068,00	36 885,00	31 085,00	16 521,00	6 339,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 534 640,00	1 534 640,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 807 774,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	849 174,00	849 174,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	543 700,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	849 174,00	849 174,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	543 700,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	849 174,00	849 174,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	543 700,00
5.1	Spłaty nt. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	849 174,00	849 174,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	543 700,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XV/130/2020
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 17 lipca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XVI/130/2020
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 17 lipca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	3 119 974,00	2 270 800,00	1 695 100,00	1 119 400,00	543 700,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	2 383 814,00	2 383 814,00	2 351 474,00	2 351 474,00	2 351 474,00	2 351 474,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 383 814,00	2 383 814,00	2 351 474,00	2 351 474,00	2 351 474,00	2 351 474,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,65%	5,65%	3,84%	3,84%	3,84%	3,62%
8.1.1	8.1.1. wROD_2020	5,65%	5,65%	3,84%	3,84%	3,84%	3,62%
8.1.2	8.1.2. wROD_2026	5,65%	5,65%	3,84%	3,84%	3,84%	3,62%
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)	16,06%	16,04%	15,82%	15,78%	15,74%	15,70%
8.2.1	8.2.1. wROD	16,06%	16,04%	15,82%	15,78%	15,74%	15,70%
8.2.2	8.2.2. wROD	16,06%	16,04%	15,82%	15,78%	15,74%	15,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,70%	19,58%	17,87%	18,58%	17,25%	15,96%
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)	18,70%	20,25%	17,87%	18,58%	17,25%	15,96%
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
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
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
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	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
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
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	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	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
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
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
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
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
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
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XV/130/2020
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 17 lipca 2020 r.



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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:	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
10.9	Wzróżniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2023

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XV/130/2020 Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 17 lipca 2020 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		2020	2021	2022	2023	2023	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					11 087 944,02	3 185 000,00	3 978 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	10 967 793,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 087 944,02	3 185 000,00	3 978 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	10 967 793,00
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:					11 087 944,02	3 185 000,00	3 978 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	10 967 793,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					11 087 944,02	3 185 000,00	3 978 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	10 967 793,00
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	2021		5 356 626,02	3 180 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00
1.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2023		1 926 318,00	0,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	1 904 793,00
1.3.2.3	Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów oraz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2022		3 805 000,00	5 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	3 805 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2020-2023**

W roku 2020 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 20.545.129,41 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 19.787.656,41 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 757.473,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 25.099.207,69 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 18.432.207,69 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 6.667.000,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.554.078,28 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 4.117.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 437.078,28 zł.

Kwoty przychodów uległy zmianie i wynoszą ogółem 5.219.414,28 zł

Kwoty rozchodów nie uległy zmianie i wynoszą 665.336,00 zł

Zadłużenie na konie 2020 r. wyniesie 5.985.000,00 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 2020 rok po zmianach wynosi ogółem : 20.545.129,41 zł

z czego:

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 rok ogółem o kwotę : 216.919,14 zł

1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:

- a) Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.70.2020 - § 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - 65,00 zł
- b) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.105.2020 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 68.860,00 zł
- c) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-8/20 - § 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 7.800,00 zł
- d) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-7/20 - § 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 56,00 zł
- e) Umowa o powierzenie grantu o numerze 7752406174 w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1:”Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 45.000,00 zł
- f) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-13/20 - § 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 933,00 zł
- g) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-14/20 - § 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1.328,00 zł
- h) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-16/20 - § 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 14.213,00 zł

- i) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.132.2020 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.000,00 zł
 - j) Dochody własne – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami -3.955,14 zł
 - k) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.1.2020 (korekta) – 2.469,00 zł
- 2) w tym dochody majątkowe z tytułu:
- a) Dotacji z Województwa Łódzkiego na zadanie realizowane pod nazwą: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „ – umowa nr 21/RŚ/2020 z dnia 26.06.2020 r. – 68.240,00 zł

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem : 22.828.210,27 zł

z czego :

- I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 3.787.928,42 zł
 - 1) w tym wydatki bieżące ogółem: 519.928,42 zł
 - 2) w tym wydatki majątkowe ogółem - 3.268.000,00 z tytułu :
 - Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów oraz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy Tarnowskie : 5.000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2112 E Bedlno – Młogoszyn - Ktery na odcinku od granicy gminy Bedlno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 702 w miejscowości Młogoszyn – 3.263.000,00 zł
- II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 1.516.931,00 zł
 - 1) w tym wydatki bieżące -71.978,00 zł
 - 2) w tym wydatki majątkowe ogółem - 1.444.953,00 zł z tytułu :
 - Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów – 1.444.953,00 zł

W latach 2021-2030 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz korekcie uległa kwota długu gminy i kwoty spłat zobowiązań . Spowodowane to jest wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2022 pn. „ Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Krzyżanów oraz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy Tarnowskie” oraz przeniesienia przedsięwzięcia pn .: „, Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” na lata kolejne.

Kwota długu w latach 2021-2030 kształtuje się następująco:

Rok 2021 – 7.625.000,00 zł

Rok 2022 – 5.984.164,00 zł

Rok 2023 – 4.976.656,00 zł

Rok 2024 – 3.969.148,00 zł

Rok 2025 – 3.119.974,00 zł

Rok 2026 – 2.270.800,00 zł

Rok 2027 – 1.695.100,00 zł

Rok 2028 – 1.119.400,00 zł

Rok 2029 – 543.700,00 zł

Rok 2030- 0,00 zł

We wszystkich tych latach maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.20009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Czekał
Wiesław Czekał