

UCHWAŁA Nr VII/102/2015
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2015 – 2018

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/9/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014					
1	Dochody ogółem	14 062 028,15	12 708 280,60	15 086 054,13	15 375 679,20	13 468 589,63	13 116 110,00	13 247 270,00	13 379 740,00	
1.1	Dochody bieżące	12 660 364,54	11 968 299,93	12 203 735,06	12 502 464,84	13 231 715,63	13 116 110,00	13 247 270,00	13 379 740,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 398 132,00	1 390 365,00	1 335 088,00	1 349 906,00	1 418 820,00	1 433 008,00	1 447 338,00	1 461 811,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	873,76	654,23	1 000,00	2 085,34	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	4 719 070,97	3 241 540,05	3 910 601,00	3 912 290,52	5 565 747,00	5 842 816,00	5 901 244,00	5 960 256,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 608 877,11	1 467 888,16	1 532 389,00	1 540 310,94	2 301 991,00	2 669 340,00	2 696 034,00	2 723 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 481 337,00	4 504 728,00	3 274 658,00	3 274 658,00	3 610 228,00	3 901 395,00	3 940 400,00	3 979 813,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 060 950,81	2 099 883,43	2 095 696,81	2 373 833,47	1 986 633,11	1 273 753,00	1 273 753,00	1 273 753,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 401 663,61	739 980,67	2 882 319,07	2 873 214,36	236 874,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 038,91	6 200,00	220 000,00	219 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 332 324,70	720 552,67	2 603 609,07	2 594 726,96	236 874,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	11 481 546,43	13 777 530,74	14 983 740,94	14 811 136,55	14 596 508,64	13 672 720,00	12 716 152,00	12 848 623,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 055 670,43	9 384 342,04	9 999 493,87	9 877 451,63	10 813 945,64	9 654 720,00	9 763 882,40	10 040 650,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	84 758,58	36 975,83	20 000,00	10 697,15	10 000,00	70 000,00	34 000,00	10 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	83 194,59	36 075,83	20 000,00	10 297,15	10 000,00	70 000,00	34 000,00	10 000,00	
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	2 425 876,00	4 393 188,70	4 984 247,07	4 933 684,92	3 782 563,00	4 018 000,00	2 952 269,60	2 807 973,00	
3	Wynik budżetu	2 580 481,72	-1 069 250,14	102 313,19	564 542,65	-1 127 919,01	-556 610,00	531 118,00	531 117,00	
4	Przychody budżetu	1 050 519,37	2 496 104,74	696 643,00	794 893,40	1 127 919,01	809 423,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	959 945,09	0,00	769 893,40	453 114,41	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	247 105,63	0,00	0,00	453 114,41	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	902 519,37	1 422 477,65	696 643,00	0,00	169 179,60	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	733 144,51	0,00	0,00	169 179,60	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	148 000,00	89 000,00	0,00	0,00	505 625,00	809 423,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	89 000,00	0,00	0,00	505 625,00	556 610,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	24 682,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	1 303 202,75	737 521,46	798 956,19	629 776,59	0,00	252 813,00	531 118,00	531 117,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 278 520,75	737 521,46	773 956,19	604 776,59	0,00	252 813,00	531 118,00	531 117,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	595 645,15	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	595 645,15	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	24 682,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	1 422 477,65	773 956,19	0,00	169 179,60	505 625,00	1 062 235,00	531 117,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 604 694,11	2 583 957,89	2 204 241,19	2 625 013,21	2 417 769,99	3 461 390,00	3 483 387,60	3 339 090,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 507 213,48	4 966 380,63	2 900 884,19	3 394 906,61	3 040 064,00	3 461 390,00	3 483 387,60	3 339 090,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015 - 2018
Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Krzyżanów nr VII/102/2015
z dnia 20.11.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,68%	6,09%	5,26%	4,00%	4,00%	0,07%	2,46%	4,27%	4,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,45%	6,09%	4,67%	3,42%	3,42%	0,07%	2,46%	4,27%	4,04%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	6,09%	4,67%	3,42%	3,42%	0,07%	2,46%	4,27%	4,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,13%	20,38%	16,07%	18,50%	18,50%	17,95%	26,39%	26,30%	24,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	20,86%	18,13%	20,14%	23,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	x	21,67%	18,94%	20,95%	23,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 118,00	531 117,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	102 313,19	87 813,19	87 813,19	0,00	0,00	531 118,00	531 117,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 528,09	4 149 289,86	4 357 418,68	4 332 857,41	4 332 857,41	4 397 752,46	4 519 114,00	4 614 015,00	4 729 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 438 877,18	1 343 112,10	1 571 198,00	1 467 628,82	1 467 628,82	1 462 327,00	1 575 050,00	1 608 127,00	1 648 330,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	718 974,51	3 319 528,60	352 571,38	343 924,76	343 924,76	64 257,00	4 018 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	156 869,11	138 833,24	227 234,31	218 932,76	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	562 105,40	3 180 695,36	125 337,07	124 992,00	124 992,00	64 257,00	4 018 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	835 040,96	3 180 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 590 835,04	1 184 793,34	4 779 247,07	4 777 786,53	4 777 786,53	3 782 363,00	0,00	2 932 269,60	2 807 973,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	27 700,00	205 000,00	155 898,39	155 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 911,06	105 623,85	220 846,25	213 248,06	213 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 689,00	93 191,67	193 149,17	186 530,86	186 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	93 191,67	193 149,17	186 530,86	186 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 013 324,70	478 204,67	2 251 441,07	2 242 958,96	2 242 958,96	5 854,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	826 032,00	232 601,81	2 195 185,51	2 195 056,94	2 195 056,94	5 854,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	232 601,81	2 195 185,51	2 195 056,94	2 195 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 869,11	138 833,24	227 234,31	218 932,76	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 542,58	120 259,63	193 149,17	186 530,84	186 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	138 833,24	227 234,31	218 932,76	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	562 105,40	3 180 695,36	95 037,07	94 980,00	94 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 814,52	3 180 695,36	80 781,51	80 733,00	80 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 074 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015 - 2018

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Krzyżanów nr VII/102/2015
z dnia 20.11.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 dług 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	1 278 520,75	737 521,46	773 956,19	604 776,59	0,00	252 813,00	531 118,00	531 117,00
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	0,00	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
Wielaw Czekał
Wielaw Czekał

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2015-2018

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		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 112 269,00	64 257,00	4 018 000,00	0,00	0,00	4 082 257,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 112 269,00	64 257,00	4 018 000,00	0,00	0,00	4 082 257,00
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:				4 112 269,00	64 257,00	4 018 000,00	0,00	0,00	4 082 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 112 269,00	64 257,00	4 018 000,00	0,00	0,00	4 082 257,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2016	615 252,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2016	264 760,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2015	2016	1 500 000,00	32 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód"	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2015	2016	1 732 257,00	32 257,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 732 257,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2015-2018

ROK 2015

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 220.877,51 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 209.274,99 zł,
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi - 4.000 zł,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 7.600 zł,
- pozostałe odsetki - 2,52 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.468.589,63 zł w tym: dochody bieżące 13.231.715,63 zł, dochody majątkowe 236.874 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 865.000 zł, w tym:

- na budowę parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych - 600.000 zł,
- na budowę chodnika w Młogoszynie - 250.000 zł,
- na zakup samochodu dla OSP Kuchary - 15.000 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł na zakup pługa do ciągnika.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 223.277,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczne - 17.338,10 zł,
- zadania statutowe - 165.947,41 zł,
- dotacja na przedszkola - 8.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.992 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem 14.596.508,64 zł, w tym: wydatki bieżące 10.813.945,64 zł, wydatki majątkowe 3.782.563 zł.

Zmniejszono przychody w budżecie gminy o kwotę 918.414,15 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz o kwotę 107.365,45 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan przychodów po zmianach wynosi ogółem 1.127.919,01 zł.

Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 169.179,60 zł i wynosi po zmianach 0 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 wyniesie 505.625 zł.

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

Nadwyżka z lat ubiegłych zostanie częściowo przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

ROK 2016

W 2016 r. nie dokonano zmian w planie dochodów. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.031.610 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi ogółem 13.672.720 zł, w tym wydatki bieżące 9.654.720 zł, wydatki majątkowe 4.018.000 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 222.187 zł, po zmianach plan rozchodów wyniesie 252.813 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 809.423 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 1.062.235 zł

ROK 2017

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 56.118 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi 12.716.152 zł, w tym: bieżące 9.763.882,40 zł, majątkowe 2.952.269,60 zł. Plan rozchodów wyniesie 531.118 zł.

Nie dokonano zmian w planie dochodów i przychodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 531.117 zł.

ROK 2018

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 57.077,85 zł (poprawa infrastruktury drogowej).

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 12.848.623 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.040.650 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.807.973 zł.

Nie dokonano zmian w planie dochodów i przychodów budżetu. Zaplanowano rozchody w kwocie 531.117 zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał