

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2016 – 2019**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.1190, poz.1358, poz.1513) Rada Gminy Krzyżanów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr II/9/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czeka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	12 708 280,60	15 375 679,20	13 261 528,12	13 468 589,63	12 930 000,00	13 160 213,00	13 290 212,00	13 423 000,00
1.1	Dochody bieżące	11 968 299,93	12 502 464,84	13 024 654,12	13 231 715,63	12 930 000,00	13 160 213,00	13 290 212,00	13 423 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 390 365,00	1 349 906,00	1 418 820,00	1 418 820,00	1 779 995,00	1 779 995,00	1 779 995,00	1 779 995,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	654,23	2 085,34	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 241 540,05	3 912 290,52	5 561 747,00	5 565 747,00	5 135 786,00	5 287 143,00	5 340 000,00	5 393 400,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 467 888,16	1 540 310,94	2 301 991,00	2 301 991,00	1 820 000,00	1 938 200,00	1 957 500,00	1 977 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 504 728,00	3 274 658,00	3 610 228,00	3 610 228,00	4 100 475,00	4 141 480,00	4 182 890,00	4 224 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 099 883,43	2 373 833,47	1 791 174,12	1 986 633,11	1 320 144,00	1 320 144,00	1 320 144,00	1 320 144,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	739 980,67	2 873 214,36	236 874,00	236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 200,00	219 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	720 552,67	2 594 726,96	236 874,00	236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 777 530,74	14 811 136,55	15 246 047,13	14 596 508,64	15 820 190,00	11 492 000,00	11 562 610,00	13 423 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 384 342,04	9 877 451,63	10 604 484,13	10 813 945,64	10 333 190,00	10 558 000,00	10 762 610,00	11 092 550,00
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:	36 975,83	10 697,15	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	36 075,83	10 297,15	10 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
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	4 393 188,70	4 933 684,92	4 641 563,00	3 782 563,00	5 487 000,00	934 000,00	800 000,00	2 330 450,00
3	Wynik budżetu	-1 069 250,14	564 542,65	-1 984 519,01	-1 127 919,01	-2 890 190,00	1 668 213,00	1 727 602,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 496 104,74	794 893,40	2 153 698,61	1 127 919,01	2 971 054,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	959 945,09	769 893,40	560 479,86	453 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	247 105,63	0,00	560 479,86	453 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 422 477,65	0,00	169 179,60	169 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	733 144,51	0,00	0,00	169 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	89 000,00	0,00	1 424 039,15	505 625,00	2 971 054,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	89 000,00	0,00	1 424 039,15	505 625,00	2 890 190,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	24 682,00	25 000,00	0,00	0,00	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	737 521,46	629 776,59	169 179,60	169 179,60	80 864,00	1 668 213,00	1 727 602,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	737 521,46	604 776,59	169 179,60	169 179,60	80 864,00	1 668 213,00	1 727 602,00	0,00
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:	0,00	89 000,00	0,00	0,00	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	0,00	89 000,00	0,00	0,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	773 956,19	169 179,60	1 424 039,15	505 625,00	3 395 815,00	1 727 602,00	0,00	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	2 583 957,89	2 625 013,21	2 420 169,99	2 417 769,99	2 596 810,00	2 602 213,00	2 527 602,00	2 330 450,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 966 380,63	3 394 906,61	3 149 829,45	3 040 064,00	2 596 810,00	2 602 213,00	2 527 602,00	2 330 450,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/107/2015
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 29.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015					
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	4,00%	1,35%	1,33%	0,86%	13,06%	13,19%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	3,42%	1,35%	1,33%	0,86%	13,06%	13,19%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,09%	3,42%	1,35%	1,33%	0,86%	13,06%	13,19%	0,00%	
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)	20,38%	18,50%	18,25%	17,95%	20,08%	19,77%	19,02%	17,36%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	19,04%	18,94%	19,37%	19,62%	
9.6.1	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	18,94%	18,84%	19,27%	19,62%	
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 213,00	1 727 602,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	87 813,19	0,00	0,00	0,00	1 668 213,00	1 727 602,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 289,86	4 332 857,41	4 386 137,36	4 397 752,46	4 396 183,00	4 447 645,00	4 558 836,00	4 672 800,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 343 112,10	1 467 628,82	1 462 327,00	1 462 327,00	1 410 800,00	1 439 860,00	1 475 856,00	1 512 752,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 319 528,60	343 924,76	914 257,00	64 257,00	4 103 000,00	934 000,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	3 180 695,36	124 992,00	914 257,00	64 257,00	4 103 000,00	934 000,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 180 695,36	0,00	850 000,00	0,00	4 018 000,00	934 000,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 184 793,34	4 777 786,53	3 791 563,00	3 782 563,00	1 469 000,00	0,00	800 000,00	2 330 450,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 700,00	155 898,39	0,00	0,00	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	
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	105 623,85	213 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 191,67	186 530,86	0,00	0,00	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	93 191,67	186 530,86	0,00	0,00	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	478 204,67	2 242 958,96	5 854,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 601,81	2 195 056,94	5 854,00	5 854,00	0,00	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	232 601,81	2 195 056,94	0,00	0,00	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	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 259,63	186 530,84	0,00	0,00	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	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	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	3 180 695,36	94 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 180 695,36	80 733,00	0,00	0,00	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	2 074 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/107/2015
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 29.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015				
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 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	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	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 długu 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	737 521,46	604 776,59	169 179,60	0,00	80 864,00	1 668 213,00	1 727 602,00	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	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
Włodzisław
Włodzisław Czekał

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2016-2019

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 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:				5 131 269,00	4 103 000,00	934 000,00	0,00	0,00	5 027 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 131 269,00	4 103 000,00	934 000,00	0,00	0,00	5 027 000,00
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:				5 131 269,00	4 103 000,00	934 000,00	0,00	0,00	5 027 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 131 269,00	4 103 000,00	934 000,00	0,00	0,00	5 027 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2016	615 252,00	600 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00
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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kterach	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 019 000,00	85 000,00	934 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekaj

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

ROK 2016

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 12.930.000 zł, w tym dochody bieżące 12.930.000 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1) dochody własne w kwocie 5.729.386 zł, w tym:

- do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 40 zł za 1 q jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2016 r. - w kwocie łącznej 815.000 zł,

- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonych deklaracji wg stawki 8,10 zł za odpady niesegregowane i 5,40 zł za odpady segregowane – w łącznej kwocie 250.000 zł,

- zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 1.800.000 zł,

- pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.,

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.779.995 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 10.000 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 4.090.475 zł zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r.,

3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 1.185.400 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 134.744 zł.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 15.820.190 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.333.190 zł,

- wydatki majątkowe 5.487.000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano jedenaście zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.487.000 zł. Sześć zadań jest zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2016 r. Dwa zadania inwestycyjne są zadaniami realizowanymi w latach 2014-2016, dwa zadania inwestycyjne są zadaniami realizowanymi w latach 2015-2016 i jedno zadanie inwestycyjne będzie zadaniem realizowanym w latach 2016-2017 (zadania te zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019).

Realizacja przedsięwzięć:

- 1) Zadanie „Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych” jest realizowane w latach 2014-2016 , łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 615.252 zł.. Na dzień 29.12.2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 15.252 zł (na wykonanie dokumentacji) , co stanowi 2,48% planu. Pozostała kwota, tj.600.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w 2016 roku,
- 2) Zadanie „Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie” jest realizowane w latach 2014 – 2016 , łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 264.760 zł. Na dzień 29.12.2015 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 14.760 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 5,58 % planu. Pozostała kwota, tj. 250.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w 2016 roku,
- 3) Zadanie „Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie „ jest realizowane w latach 2015 – 2016 , łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 1.500.000 zł. Na dzień 29.12.2015 r. na realizację tego zadania planuje się wydatkować kwotę 32.000 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 2,13 % planu. Pozostała kwota, tj. 1.468.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w 2016 roku,
- 4) Zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód” jest realizowane w latach 2015 – 2016 , łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 1.732.257 zł. Na dzień 29.12.2015 r. na realizację tego zadania planuje się wydatkować kwotę 32.257 zł (na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium), co stanowi 1,86 % planu. Pozostała kwota, tj. 1.700.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w 2016 roku,

- 5) Zadanie „ Wykonanie dokumentacji i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kterach” jest realizowane w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 1.019.000 zł. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 85.000 zł, realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2017 za kwotę 934.000 zł.

W 2016 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.971.054 zł z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz rozchody w kwocie 80.864 zł tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 3.395.815 zł.

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

ROK 2017

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 13.160.213 zł, w tym dochody bieżące 13.160.213 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych na 2016 r. Ponadto zaplanowano wyższe o 100.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości z tytułu planowanych do wybudowania w 2016 r. 3 sztuk wiatraków.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 11.492.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.558.000 zł, w tym: na obsługę długu 50.000 zł,
- wydatki majątkowe 934.000 zł.

W wydatkach majątkowych w 2017 r. planuje się zadanie, które jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2019 pn.” Wykonanie dokumentacji i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kterach” za kwotę 934.000 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8% (zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów – aktualizacja październik 2015 r.”)

W 2017 roku nie planowano przychodów .Zaplanowano rozchody w kwocie 1.668.213 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 1.727.602 zł.

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

ROK 2018

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 13.290.212 zł, w tym: dochody bieżące 13.290.212 zł. Do planowania dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów bieżących planowanych w 2017 roku.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 11.562.610 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.762.610 zł, w tym: na obsługę długu 25.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 800.000 zł.

W 2018 roku planuje się inwestycje w infrastrukturę drogową za kwotę 800.000 zł.

W 2018 roku nie planowano przychodów. Zaplanowano rozchody w kwocie 1.727.602 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 0 zł.

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

ROK 2019

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 13.423.000 zł, w tym dochody bieżące 13.423.000 zł.

Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2018 r.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 13.423.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.092.550 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.330.450 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5 %.

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych i powiatowych za kwotę 2.330.450 zł.

W 2019 roku nie planowano przychodów i rozchodów budżetu.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał