

**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, 1649 , z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 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) Objasnienia 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**

Władysław
Władysław Czekał

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie	Wykazanie				
		2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	
Wyszczególnienie												
1	Dochody ogółem	17 817 774,03	18 168 312,17	22 317 473,16	20 328 210,27	19 548 715,00	20 037 432,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	
1.1	Dochody budżetu, z tego:	17 358 786,64	18 110 165,68	18 815 261,16	19 638 977,27	19 548 715,00	20 037 432,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 122 669,00	2 545 221,00	2 982 711,00	3 106 599,00	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	40 832,86	57 826,84	54 644,00	50 000,00	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	3 164 660,00	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 budżetu	5 204 328,66	5 156 307,72	4 645 951,86	6 256 628,27	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00		
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	6 793 644,12	6 775 088,12	7 698 929,30	7 061 090,00	7 522 010,00	8 010 727,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 010 955,62	3 268 562,59	4 283 000,00	3 675 940,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	458 987,39	58 046,49	3 502 212,00	689 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 302,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	457 685,39	58 046,49	3 500 262,00	689 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	18 440 433,03	18 251 121,80	25 957 475,17	22 828 210,27	21 188 715,00	18 590 636,00	19 724 899,00	19 724 899,00	19 883 233,00		
2.1	Wydatki, bezcenne, w tym:	14 474 050,52	14 843 364,40	14 861 316,17	17 984 257,27	17 534 892,00	17 901 067,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 548 593,00		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 823,98	5 002 749,25	5 484 675,47	6 029 844,44	6 162 187,00	6 316 241,00	6 474 147,00	6 474 147,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 566,02	1 338,10	10 766,00	95 000,00	102 281,00	67 870,00	44 211,00	38 411,00	29 989,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 566,02	1 338,10	10 766,00	95 000,00	102 281,00	67 870,00	44 211,00	38 411,00	29 989,00		
2.1.3.2	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	4 843 953,00	3 653 823,00	689 569,00	1 376 306,00	1 376 306,00	1 534 640,00		
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	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	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	-622 659,00	-82 909,63	-3 640 002,01	-2 500 000,00	-1 640 000,00	1 446 796,00	813 468,00	813 468,00	655 134,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 490 777,94	868 118,94	867 572,01	867 572,01	867 572,01	867 572,01	867 572,01	867 572,01	867 572,01		
4	Przychody budżetu	1 844 585,94	1 046 129,64	3 672 002,01	3 165 336,00	2 813 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	2 804 430,00	3 101 336,00	2 813 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 804 430,00	2 500 000,00	1 640 000,00	0,00	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	867 572,01	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	835 572,01	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	64 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	175 797,30	95 648,00	33 000,00	665 336,00	1 173 670,00	1 446 796,00	813 468,00	813 468,00	655 134,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	175 797,30	95 648,00	0,00	633 336,00	1 173 670,00	1 446 796,00	813 468,00	813 468,00	655 134,00		
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	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 wczesniejszej 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		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. Wykonanie												
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	2 804 430,00	1 900 000,00	4 568 000,00	3 747 736,00	2 934 268,00	2 279 134,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 884 736,12	3 266 801,28	3 953 944,99	4 906 687,85	2 013 823,00	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 729 322,06	4 312 930,92	4 821 517,00	5 774 259,86	2 013 823,00	2 136 365,00	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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)	x	x	x	x	4,73%	8,47%	5,48%	5,48%	4,42%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	4,73%	8,47%	5,48%	5,48%	4,42%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	4,73%	8,47%	5,48%	5,48%	4,42%	
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%	32,71%	13,30%	15,28%	15,06%	15,02%	14,96%	
8.2_v2020	8.2_v2020	23,91%	25,22%	27,92%	32,71%	12,59%	14,54%	14,76%	14,76%	14,76%	
8.2_v2026	8.2_v2026	23,79%	25,23%	27,98%	32,71%	13,30%	15,28%	15,06%	15,02%	14,96%	
8.3	Dopuszczaliny limity 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)	x	x	x	x	25,68%	21,91%	14,01%	14,73%	14,81%	
8.3.1	Dopuszczaliny limity 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	27,28%	23,51%	14,01%	14,73%	14,81%	
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	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	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie						
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 953,00	2 606 487,00	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	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	4 624 953,00	2 606 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przegimowanych 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
10.4	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wykluczając 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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
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	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	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	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
10.9	Wzrasta/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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 należnego obligatariuszom, 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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazona 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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	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.	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026				2027				2028				2029				2030			
		20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00	20 538 367,00		
1	Dochody ogółem																				
1.1	Dochody bieżące, z tego:																				
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	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.1.3	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	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	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	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00	8 511 662,00		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	Dochody majątkowe, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	19 883 233,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 124 367,00	20 156 367,00	18 348 593,00	18 348 593,00	6 474 147,98	6 474 147,98	3 611,00	
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	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00	6 474 147,98	6 474 147,98	0,00	0,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich mliczane z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	6 474 147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	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	0,00	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:	26 811,00	21 011,00	21 011,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	3 611,00	
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	26 811,00	21 011,00	21 011,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	15 211,00	3 611,00	0,00
2.1.3.2	zobowiązani, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 534 640,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 775 774,00	1 807 774,00	1 807 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	655 134,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	655 134,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	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	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	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	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	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	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	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	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	655 134,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	655 134,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	0,00	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	0,00	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	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
do uchwały nr XIV/120/2020
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 15 maja 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	1 624 000,00	1 210 000,00	796 000,00	382 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00	2 189 774,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,42%	2,79%	2,79%	2,79%	2,57%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,42%	2,79%	2,79%	2,79%	2,57%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,42%	2,79%	2,79%	2,79%	2,57%
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)	14,94%	14,90%	14,86%	14,82%	14,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,94%	14,90%	14,86%	14,82%	14,78%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	16,71%	14,85%	15,08%	15,02%	14,94%
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 średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	17,39%	14,85%	15,08%	15,02%	14,94%
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
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029		2030	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	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	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przetrzymanych 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
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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązanej już zaciągniętych	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrownoważenia 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%
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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2023

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/120/2020
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 15 maja 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				7 351 591,02	4 624 953,00	2 606 487,00	0,00	0,00	7 231 440,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				7 351 591,02	4 624 953,00	2 606 487,00	0,00	0,00	7 231 440,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				7 351 591,02	4 624 953,00	2 606 487,00	0,00	0,00	7 231 440,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				7 351 591,02	4 624 953,00	2 606 487,00	0,00	0,00	7 231 440,00
I.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	5 356 626,02	3 180 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00
I.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	1 994 965,00	1 444 953,00	528 487,00	0,00	0,00	1 973 440,00

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

ROK 2020

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 646.229,27 zł w tym:

- o kwotę 601.229,27 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,

- o kwotę 45.000,00 zł z tytułu otrzymania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego .

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 79.170,00 zł w tym :

- o kwotę 66.062,00 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,

- o kwotę 1.063,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- o kwotę 12.045,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 689.233,00 zł z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie zrealizowane w 2019 roku pn. „ Głęboka Termomodernizacja Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałach i Kterach”.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 20.328.210,27 zł , w tym: dochody bieżące 19.638.977,27 zł , dochody majątkowe 689.233,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.028.945,27 zł , w tym:

- zadania statutowe – 563.920,83 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.309,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –167.420,00 zł
- dotacje na zadania bieżące –244.295,00 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 108.182,00 zł , w tym :

- zadania statutowe -39.200,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –35.355,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.627,00 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 329.529,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów .”

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi w Krzyżanówku”.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 22.828.210,27 zł, w tym :
wydatki bieżące: 17.984.257,27 zł , wydatki majątkowe: 4.843.953,00 zł .

W latach 2021-2030 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekaj