

**UCHWAŁA Nr X/125/2016
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 06 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513,1830, 1854 ,1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/107/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2016-2020 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2020 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 Czekał
Władysław Czekał

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020
		2013	2014	2015	2015					
1	Dochody ogółem	12 708 280,60	15 375 679,20	13 261 528,12	13 621 655,70	13 140 569,25	13 806 213,00	13 290 212,00	13 423 000,00	13 423 000,00
1.1	Dochody bieżące	11 968 299,93	12 502 464,84	13 024 654,12	13 388 351,64	12 877 544,25	13 806 213,00	13 290 212,00	13 423 000,00	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	1 431 122,00	1 787 021,00	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	10 912,18	10 000,00	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	5 603 591,95	5 193 786,00	5 933 143,00	5 340 000,00	5 393 400,00	5 393 400,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 467 888,16	1 540 310,94	2 301 991,00	2 333 635,57	1 781 350,00	2 584 200,00	1 957 500,00	1 977 100,00	1 977 100,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 504 728,00	3 274 658,00	3 610 228,00	3 610 228,00	4 027 315,00	4 141 480,00	4 182 890,00	4 224 700,00	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	2 064 440,42	1 310 272,47	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	233 304,06	263 025,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	720 552,67	2 594 726,96	236 874,00	233 304,06	263 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 777 530,74	14 811 136,55	15 246 047,13	14 286 157,37	15 018 259,25	18 379 090,00	10 540 212,00	10 673 000,00	12 537 590,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 384 342,04	9 877 451,63	10 604 484,13	10 529 462,16	10 311 459,25	10 333 190,00	10 540 212,00	10 673 000,00	10 673 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 dotacja z budżetu państwa	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:	36 975,83	10 697,15	10 000,00	3 223,59	30 000,00	50 000,00	25 000,00	15 000,00	5 000,00
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	3 223,59	30 000,00	50 000,00	25 000,00	15 000,00	5 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 393 188,70	4 933 684,92	4 641 563,00	3 756 695,21	4 706 800,00	8 045 900,00	0,00	0,00	1 864 590,79
3	Wynik budżetu	-1 069 250,14	564 542,65	-1 984 519,01	-664 501,67	-1 877 690,00	-4 572 877,00	2 750 000,00	2 750 000,00	885 409,21
4	Przychody budżetu	2 496 104,74	794 893,40	2 153 698,61	972 259,46	2 029 507,00	5 596 284,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	959 945,09	769 893,40	560 479,86	560 479,86	65 157,79	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	425 808,67	65 157,79	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	242 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	733 144,51	0,00	0,00	0,00	90 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	89 000,00	0,00	1 424 039,15	242 600,00	1 721 749,21	5 596 284,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	89 000,00	0,00	1 424 039,15	242 600,00	1 721 749,21	4 572 877,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	737 521,46	629 776,59	169 179,60	169 179,60	151 817,00	1 023 407,00	2 750 000,00	2 750 000,00	885 409,21
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	737 521,46	604 776,59	169 179,60	169 179,60	151 817,00	1 023 407,00	2 750 000,00	2 750 000,00	885 409,21
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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	773 956,19	169 179,60	1 424 039,15	242 600,00	1 812 532,21	6 385 409,21	3 635 409,21	885 409,21	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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	2 858 889,48	2 566 085,00	3 473 023,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
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	3 588 548,94	2 873 842,79	3 473 023,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020
		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%	1,27%	1,38%	7,77%	20,88%	20,60%	6,63%
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%	1,27%	1,38%	7,77%	20,88%	20,60%	6,63%
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	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%	1,27%	1,38%	7,77%	20,88%	20,60%	6,63%
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%	20,99%	19,53%	25,16%	20,69%	20,49%	20,49%
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%	18,76%	20,98%	21,79%	22,11%
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	19,96%	19,67%	21,89%	21,79%	22,11%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	885 409,21
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	87 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	885 409,21
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	4 149 289,86	4 332 857,41	4 386 137,36	4 328 222,02	4 408 108,00	4 404 223,00	4 404 223,00	4 404 223,00	4 404 223,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 343 112,10	1 467 628,82	1 462 327,00	1 392 525,06	1 410 800,00	1 410 800,00	1 410 800,00	1 410 800,00	1 410 800,00
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	61 680,00	4 504 800,00	8 045 900,00	0,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	3 180 695,36	124 992,00	914 257,00	61 680,00	4 504 800,00	8 045 900,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 180 695,36	0,00	850 000,00	0,00	4 250 000,00	8 045 900,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 184 793,34	4 777 786,53	3 791 563,00	3 756 695,21	453 800,00	0,00	0,00	0,00	1 864 590,79
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 700,00	155 898,39	0,00	0,00	3 000,00	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	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	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	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	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	2 265,71	0,00	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	2 265,71	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2016	2017	2018	2019	2020
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	169 179,60	151 817,00	1 023 407,00	2 750 000,00	2 750 000,00	885 409,21
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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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 lat (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:				12 642 392,00	4 504 800,00	8 045 900,00	0,00	0,00	12 550 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 642 392,00	4 504 800,00	8 045 900,00	0,00	0,00	12 550 700,00
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:				12 642 392,00	4 504 800,00	8 045 900,00	0,00	0,00	12 550 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 642 392,00	4 504 800,00	8 045 900,00	0,00	0,00	12 550 700,00
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	1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód"	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2015	2016	1 729 680,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	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	2017	1 040 700,00	106 700,00	934 000,00	0,00	0,00	1 040 700,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	3 200 000,00	37 100,00	3 162 900,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 760 000,00	35 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 200 000,00	53 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 100 000,00	23 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Włostaw Szekaj

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2020

ROK 2016

Zwiększono plan dochodów o kwotę 75.958,25 zł, w tym dochody bieżące :

- o kwotę 13.140,47 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- o kwotę 35.059 zł z tytułu wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zrealizowane zadanie pn. „, Ekopracownia ... gdy nie będzie lasu, nie będzie nas”,
- o kwotę 7.026 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- o kwotę 20.732,78 zł pozostałe dochody.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 186.414 zł, w tym dochody bieżące :

- o kwotę 58.071 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- o kwotę 55.183 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- o kwotę 73.160 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.140.569,25 zł, w tym : dochody bieżące 12.877.544,25 zł, dochody majątkowe 263.025 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 244.400 zł, w tym :

- 9.400 zł na wykonanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej oraz projektu instalacji fotowoltaicznych – zadanie inwestycyjne pn. Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów,
- 3.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

-232.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.077.000 z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie studium wykonalności , planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”. W 2016 roku planuje się wykonać studium wykonalności oraz plany funkcjonalno-użytkowe, montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych będzie miał miejsce w 2017 roku.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 58.071 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.340,25 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 15.018.259,25 zł, w tym : wydatki bieżące 10.311.459,25 zł , wydatki majątkowe 4.706.800 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dwanaście zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.703.800 zł. Trzy zadania są 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 .Pięć zadań inwestycyjnych będzie realizowane w latach 2016-2017 (zadania te zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019).

Zwiększono plan przychodów o kwotę 141,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (korekta bilansu z wykonania budżetu),

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 744.796 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zmniejszenie przychodów nastąpiło wskutek zmian w budżecie gminy na 2016 rok, tj. zmniejszenia dochodów o kwotę 65.525,22 zł , zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 141,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 809.400,22 zł i rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 780,00 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 780,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Po zmianach plan przychodów wynosi 2.029.507,00 zł a plan rozchodów 151.817,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 1.812.532,21 zł.

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

Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 65.157,79 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

ROK 2017

W 2017 roku nie dokonano zmian w planie dochodów budżetowych.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.077.000 zł .

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 18.379.090zł w tym wydatki bieżące 10.333.190 zł, wydatki majątkowe 8.045.900 zł.

W wydatkach majątkowych w 2017 r. planuje się pięć zadań, które są ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2019:

- pn.” Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów” za kwotę 934.000 zł,

- pn.” Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn – Ktery” za kwotę 3.162.900 zł,

- pn. „ Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów” za kwotę 1.725.000 zł,

- pn. „ Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały” za kwotę 1.147.000 zł,

-pn. „ Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” za kwotę 1.077.000 zł.

W 2017 roku zwiększono plan przychodów o kwotę 1.077.000 zł. Po zmianach plan przychodów wyniesie 5.596.284 zł. Nie dokonano zmian w planie rozchodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 6.385.409,21 zł. zł.

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

ROK 2018

W 2018 roku nie dokonano zmian w planach: dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 3.635.409,21 zł.

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

ROK 2019

W 2019 roku nie dokonano zmian w planach: dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 885.409,21 zł.

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

ROK 2020

W 2020 roku nie dokonano zmian w planie dochodów.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 332.984 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 12.537.590,79 zł, w tym wydatki bieżące 10.673.000 zł, wydatki majątkowe 1.864.590,79 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych i powiatowych za kwotę 1.864.590,79 zł.

W 2020 roku nie planowano przychodów. Zwiększono plan rozchodów o kwotę 332.984 zł. Po zmianach plan rozchodów wyniesie 885.409,21 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekań