

**UCHWAŁA NR I/12/2018
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 21 listopada 2018 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2018 – 2021**

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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 , 1366 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/217/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 oraz prognoza kwoty długu na lata 2018-2021 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2017	2017	2018	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2017							
1	Dochody ogółem	13 621 655,70	18 872 160,60	17 309 193,20	17 817 774,03	18 189 270,33	18 354 600,00	17 393 600,00	17 393 600,00	17 050 000,00	17 050 000,00	
1.1	Dochody bieżące	13 388 351,64	17 014 910,17	16 699 057,20	17 358 786,64	17 775 481,33	17 954 600,00	17 193 600,00	17 954 600,00	17 193 600,00	17 050 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 431 122,00	1 817 357,00	2 075 560,00	2 122 669,00	2 393 138,00	2 417 070,00	2 441 240,00	2 417 070,00	2 441 240,00	2 465 650,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 912,18	7 490,87	5 000,00	40 832,86	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	5 603 591,95	5 559 750,46	5 862 451,74	6 003 903,35	5 465 841,00	5 515 867,06	5 225 615,00	5 515 867,06	5 225 615,00	5 277 871,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 333 635,57	2 184 066,99	2 860 400,00	3 010 955,62	3 187 000,00	3 232 500,00	3 232 500,00	3 232 500,00	3 232 500,00	3 248 089,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 610 228,00	4 023 315,00	3 197 312,00	3 197 312,00	3 575 722,00	3 623 792,00	3 660 030,00	3 623 792,00	3 660 030,00	3 696 630,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 064 440,42	4 771 948,38	4 946 718,80	5 191 474,66	5 391 061,33	4 527 581,00	4 572 857,00	4 527 581,00	4 572 857,00	4 618 584,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	233 304,06	1 857 250,43	610 136,00	458 987,39	413 789,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	21 269,40	21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	233 304,06	1 835 981,03	588 834,00	437 685,39	413 789,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	14 286 157,37	17 446 540,45	20 031 536,71	18 440 433,03	18 869 389,27	18 354 600,00	17 393 600,00	18 354 600,00	17 393 600,00	17 050 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 529 462,16	13 460 638,00	14 458 736,71	14 474 050,52	15 446 714,33	13 869 600,00	14 188 600,00	13 869 600,00	14 188 600,00	14 515 000,00	
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	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	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 223,59	9 377,46	30 000,00	6 566,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 223,59	9 377,46	30 000,00	6 566,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 756 695,21	3 985 902,45	5 572 800,00	3 966 382,51	3 422 674,94	4 485 000,00	3 205 000,00	4 485 000,00	3 205 000,00	2 535 000,00	
3	Wynik budżetu	-664 501,67	1 425 620,15	-2 722 343,51	-622 659,00	-680 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	972 259,46	570 782,79	3 159 071,51	1 844 585,94	1 046 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadużytk budżetowa z lat ubiegłych	560 479,86	65 157,79	1 490 777,94	1 490 777,94	868 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	425 808,67	0,00	1 054 049,94	268 851,00	502 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	169 179,60	242 600,00	353 808,00	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	353 808,00	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	242 600,00	263 025,00	1 314 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	242 600,00	263 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
5	Rozchody budżetu	169 179,60	151 817,00	436 728,00	175 797,30	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	169 179,60	151 817,00	175 728,00	175 797,30	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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	
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca 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	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	261 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	242 600,00	353 808,00	1 492 565,57	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 858 889,48	3 554 272,17	2 240 320,49	2 884 736,12	2 328 767,00	4 085 000,00	3 005 000,00	4 085 000,00	3 005 000,00	2 535 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 588 548,94	3 862 029,96	4 084 906,43	4 729 322,06	3 374 896,64	4 085 000,00	3 005 000,00	4 085 000,00	3 005 000,00	2 535 000,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie								
		2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021									
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	1,25%	0,99%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	1,25%	0,99%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	1,25%	0,99%	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,99%	18,95%	13,07%	12,80%	16,31%	12,80%	22,26%	17,28%	14,87%	14,87%	17,28%	14,87%	17,28%	14,87%	14,87%	17,28%	14,87%	17,28%	14,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	17,67%	x	17,67%	14,94%	16,04%	17,45%	17,45%	16,02%	17,12%	17,45%	17,45%	16,02%	17,12%	17,45%	17,45%	17,45%
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 222,02	4 454 520,73	4 527 862,07	4 972 531,73	4 623 823,98	4 972 531,73	4 994 200,00	5 109 100,00	5 226 576,00	4 623 823,98	4 972 531,73	4 994 200,00	5 109 100,00	5 226 576,00	4 623 823,98	4 972 531,73	4 994 200,00	5 109 100,00	5 226 576,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 392 525,06	1 413 851,33	1 492 078,00	1 494 519,00	1 452 427,45	1 494 519,00	1 463 961,00	1 493 240,00	1 523 105,00	1 452 427,45	1 494 519,00	1 463 961,00	1 493 240,00	1 523 105,00	1 452 427,45	1 494 519,00	1 463 961,00	1 493 240,00	1 523 105,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 680,00	3 803 426,88	4 573 000,00	3 374,94	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00
11.3.1	bieżące	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
11.3.2	majątkowe	61 680,00	3 803 426,88	4 573 000,00	3 374,94	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	3 556 725,74	4 573 000,00	3 374,94	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00	3 058 335,61	3 374,94	4 485 000,00	2 261 911,00	2 261 911,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 756 695,21	426 176,71	999 800,00	3 387 300,00	908 046,90	999 800,00	3 387 300,00	338 000,00	273 089,00	908 046,90	3 387 300,00	338 000,00	273 089,00	273 089,00	908 046,90	3 387 300,00	338 000,00	273 089,00	273 089,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 000,00	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
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	x	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	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	2 265,71	1 042 355,37	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 265,71	1 042 355,37	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	1 422 728,93	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 059 933,05	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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 GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
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	362 795,88	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	362 795,88	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 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	
12.8.1	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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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 przejrzanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	169 179,60	151 817,00	175 728,00	175 728,00	175 797,30	178 010,70	0,00	0,00	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	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 zaliczonymi 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 niekaszowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018-2021

Załącznik nr 2
do uchwały Nr I/12/2018
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 21.11.2018 r.

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		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 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:				12 163 850,00	35 374,94	4 485 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	9 649 285,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 163 850,00	35 374,94	4 485 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	9 649 285,94
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:				12 163 850,00	35 374,94	4 485 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	9 649 285,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 163 850,00	35 374,94	4 485 000,00	2 867 000,00	2 261 911,00	9 649 285,94
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemieniec gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	3 583 626,00	0,00	0,00	2 045 000,00	1 440 000,00	3 485 000,00
1.3.2.2	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	2021	1 665 436,00	0,00	0,00	822 000,00	821 911,00	1 643 911,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2019	5 210 336,00	28 058,94	2 850 000,00	0,00	0,00	2 878 058,94
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wąły	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2019	1 704 452,00	7 316,00	1 635 000,00	0,00	0,00	1 642 316,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

ROK 2018

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 388.489,47 zł , w tym:

- o kwotę 2.008 zł. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego
- o kwotę 27.580 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku,
- o kwotę 10 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- o kwotę 99.398 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- o kwotę 186.334,47 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- o kwotę 6.235 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- o kwotę 13.546 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- o kwotę 8.154 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- o kwotę 7.414 zł z tytułu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- o kwotę 80 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe ,
- o kwotę 3.000 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w

wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018

- o kwotę 1.204 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o kwotę 33.526 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

Zmniejszono plan dochodów bieżących

- o kwotę 21.891 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- o kwotę 2.583 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.189.270,33 w tym: dochody bieżące 17.775.481,33 zł , dochody majątkowe 413.789 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 420.121,47 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.199,62 zł

- dotacje na zadania bieżące – 1.400,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 153.423,00 zł

- zadania statutowe – 226.098,85 zł, w tym:

- kwota 1.000 zł – odpisy do Izby Rolniczej z tytułu wpływu podatków rolnych
- kwota 2.900 zł – uruchomienie dodatkowego kursu autobusu (transport zbiorowy)
- kwota 20.000 zł – zakup paliwa do pojazdów mechanicznych i silowników do

bramy wjazdowej przy Urzędzie Gminy

- kwota 4.000 zł na zakup paliwa do pojazdów mechanicznych Ochotniczych Straży Pożarnych
- kwota 2.750 zł na uruchomienie dodatkowego kursu autobusu-dowożenie uczniów do szkół
- kwota 1.476 zł na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa rosnącego na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Konary
- pozostałe zadania statutowe- 193.972,85

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 56.106,00 zł , w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 47.023 zł

- zadania statutowe – kwota 9.083,00 zł

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.581.625,06 zł z zadań :

- Budowa /rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm. Krzyżanów – kwota 890.000 zł
- Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112 E relacji Młogoszyn- Ktery – odcinek Siemienice-Ktery – Etap II – kwota 2.851.941,06 zł
- Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały – kwota 1.017.684 zł
- Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów – kwota 822.000 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18.869.389,27 zł w tym :

wydatki bieżące: 15.446.714,33 zł wydatki majątkowe: 3.422.674,94 zł

Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym o kwotę 5.581.625,06 zł Po zmianach plan przychodów wynosi 1.046.129,64 zł w tym :

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 178.010,70 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych – 868.118,94 zł

Zmniejszono kwotę długu o 5.581.625,06 zł

Po zmianach zadłużenie gminy wynosi 0,00 zł.

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

ROK 2019

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 491.097,94 zł z tytułu podatków i opłat , w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości – kwota 191.097,94 zł
- pozostałe podatki – kwota 300.000 zł

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.223.089 zł . Po zmianie wydatki majątkowe ogółem wynoszą 4.485.000 zł i są to wydatki kontynuowane.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 1.731.991,06 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek .

Po zmianach plan rozchodów wynosi 0,00 zł

Zmniejszono kwotę długu o 3.894.634 zł

Po zmianach zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 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 dokonywano zmian w planach dochodów .

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.050.000 zł

Po zmianie wydatki majątkowe wynoszą 3.205.000 zł , w tym :

- wydatki majątkowe kontynuowane wynoszą 2.867.000 zł
- nowe wydatki majątkowe wynoszą 338.000 zł

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 2.050.000 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek .

Po zmianach plan rozchodów wynosi 0,00 zł

Zmniejszono kwotę długu o 1.799.634 zł

Po zmianach zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia

27.08.2009 r. został spełniony.

ROK 2021

W 2021 roku nie dokonywano zmian w planach dochodów .

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.799.634 zł

Po zmianie wydatki majątkowe wynoszą 2.535.000 zł , w tym :

- wydatki majątkowe kontynuowane wynoszą 2.261.911 zł
- nowe wydatki majątkowe wynoszą 273.089 zł

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 1.799.634 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek .

Po zmianach plan rozchodów wynosi 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN
Wiesław Czekała