

**UCHWAŁA Nr XI/137/2016
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 17 czerwca 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) uchwała się, 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 2016-2019 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) Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	12 708 280,60	15 375 679,20	13 261 528,12	13 621 655,70	16 731 922,13	13 806 213,00	13 290 212,00	13 423 000,00
1.1	Dochody bieżące	11 968 299,93	12 502 464,84	13 024 654,12	13 388 351,64	15 251 331,13	13 806 213,00	13 290 212,00	13 423 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 390 365,00	1 349 906,00	1 418 820,00	1 431 122,00	1 787 021,00	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
1.1.3	podatki i opłaty	3 241 540,05	3 912 290,52	5 561 747,00	5 603 591,95	5 193 636,00	5 933 143,00	5 340 000,00	5 393 400,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 467 888,16	1 540 310,94	2 301 991,00	2 333 635,57	1 781 350,00	2 584 200,00	1 957 500,00	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
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	2 252 782,75	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	1 480 591,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 200,00	219 777,00	0,00	0,00	21 269,00	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	1 459 322,00	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	17 443 005,63	18 379 090,00	10 690 212,00	10 804 197,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 384 342,04	9 877 451,63	10 604 484,13	10 529 462,16	12 666 477,63	10 289 190,00	10 690 212,00	10 804 197,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 975,83	10 697,15	10 000,00	3 223,59	30 000,00	50 000,00	25 000,00	15 000,00
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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 393 188,70	4 933 684,92	4 641 563,00	3 756 695,21	4 776 528,00	8 089 900,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 069 250,14	564 542,65	-1 984 519,01	-664 501,67	-711 083,50	-4 572 877,00	2 600 000,00	2 618 802,71
4	Przychody budżetu	2 496 104,74	794 893,40	2 153 698,61	972 259,46	862 900,50	5 596 284,00	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
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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	89 000,00	0,00	1 424 039,15	242 600,00	555 142,71	5 596 284,00	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	555 142,71	4 572 877,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	24 682,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	737 521,46	629 776,59	169 179,60	169 179,60	151 817,00	1 023 407,00	2 600 000,00	2 618 802,71
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	2 600 000,00	2 618 802,71
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	773 956,19	169 179,60	1 424 039,15	242 600,00	645 925,71	5 218 802,71	2 618 802,71	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 583 957,89	2 625 013,21	2 420 169,99	2 858 889,48	2 584 853,50	3 517 023,00	2 600 000,00	2 618 802,71
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	2 892 611,29	3 517 023,00	2 600 000,00	2 618 802,71

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	4,00%	1,35%	1,27%	1,09%	7,77%	19,75%	19,62%	
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%	1,09%	7,77%	19,75%	19,62%	
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%	1,09%	7,77%	19,75%	19,62%	
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%	15,58%	25,47%	19,56%	19,51%	
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%	17,44%	19,77%	20,20%	
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%	18,36%	20,68%	20,20%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 618 802,71	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	87 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 618 802,71	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 289,86	4 332 857,41	4 386 137,36	4 328 222,02	4 530 418,99	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	1 450 800,00	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	4 585 800,00	8 089 900,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	3 180 695,36	124 992,00	914 257,00	61 680,00	4 585 800,00	8 089 900,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 180 695,36	0,00	850 000,00	0,00	4 330 000,00	8 089 900,00	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	443 528,00	0,00	0,00	0,00	
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	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 623,85	213 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 191,67	186 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	93 191,67	186 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	478 204,67	2 242 958,96	5 854,00	2 265,71	1 085 077,00	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	1 085 077,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	232 601,81	2 195 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 259,63	186 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 833,24	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 180 695,36	94 980,00	0,00	0,00	1 426 959,93	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	1 063 085,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 074 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
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	363 874,93	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	363 874,93	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	737 521,46	604 776,59	169 179,60	169 179,60	151 817,00	1 023 407,00	2 600 000,00	2 618 802,71
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czajka
Władysław Czajka

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

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:				12 767 392,00	4 585 800,00	8 089 900,00	0,00	0,00	12 675 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 767 392,00	4 585 800,00	8 089 900,00	0,00	0,00	12 675 700,00
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:				12 767 392,00	4 585 800,00	8 089 900,00	0,00	0,00	12 675 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 767 392,00	4 585 800,00	8 089 900,00	0,00	0,00	12 675 700,00
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 stadionu sportowego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2015	2016	1 812 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
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	4 235 000,00	37 100,00	4 197 900,00	0,00	0,00	4 235 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 320 000,00	36 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	426 000,00	53 000,00	373 000,00	0,00	0,00	426 000,00
1.3.2.9	Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 324 000,00	23 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czajka

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

ROK 2016

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.591.352,88 zł, w tym:

dochody bieżące :

- o kwotę 2.252.217,74 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 565,01 zł z tytułu wpływu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu na podstawie porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych ,
- o kwotę 120.553,49 zł z tytułu wpływu wierzytelności od Syndyka Masy Upadłości POLDIM S.A. w upadłości likwidacyjnej (niewywiązanie się z porozumienia dotyczącego korzystania przez Upadłego z dróg gminnych podczas budowy autostrady oraz wykonania czterech odcinków dróg gminnych),
- o kwotę 450,64 zł pozostałe dochody.

dochody majątkowe :

- o kwotę 1.085.077 zł z tytułu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158E relacji Sokół – Krzyżanów do węzła autostrady A1 „Kutno-Wschód” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0014/15-00 z dnia 31 marca 2016 roku,
- o kwotę 21.269 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- o kwotę 111.220 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 16.731.922,13 zł, w tym : dochody bieżące 15.251.331,13 zł, dochody majątkowe 1.480.591 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 81.000 zł, w tym :

- 1.000 zł na inwestycję pn. „ Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów”,
- 80.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa stadionu sportowego w Krzyżanowie”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych :

- o kwotę 8.084 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków komunalnych w Kterach”,
- o kwotę 3.188 zł z zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu służbowego”,
- w związku z podpisaniem umowy od dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół -- Krzyżanów do węzła autostrady A1 „Kutno-Wschód” zmniejszono plan wydatków na inwestycje o kwotę 1.426.959,93 zł a zwiększono plan na ww. inwestycję z udziałem środków unijnych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.200 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.362.218,38 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.443.005,63 zł, w tym : wydatki bieżące 12.666.477,63 zł , wydatki majątkowe 4.776.528 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dwanaście zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.773.528 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).

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.166.606,50 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zmniejszenie przychodów nastąpiło wskutek zmian w budżecie gminy na 2016 rok, tj. zwiększenia dochodów o kwotę 1.339.135,14 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 172.528,64 zł .

Po zmianach plan przychodów wynosi 862.900,50 zł .

Nie dokonano zmian w planie rozchodów.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 645.925,71 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 44.000 zł i zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 44.000 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 18.379.090zł w tym wydatki bieżące 10.289.190 zł, wydatki majątkowe 8.089.900 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 4.197.900 zł (zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 1.035.000 zł),

- pn. „ Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów" za kwotę 1.284.000 zł , (zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 440.000 zł),

- pn. „ Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały" za kwotę 373.000 zł, (zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych o 774.000 zł),

-pn. „ Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów" za kwotę 1.301.000 zł. (zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 224.000 zł),

Nie dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 5.218.802,71 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 przychodów.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł, po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 10.690.212 zł, w tym wydatki bieżące 10.690.212 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 150.000 zł, po zmianach plan rozchodów wyniesie 2.600.000 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 2.618.802,71 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 przychodów.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 131.197,29 zł, po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 10.804.197,29 zł, w tym wydatki bieżące 10.804.197,29 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 131.197,29 zł, po zmianach plan rozchodów wyniesie 2.618.802,71 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł.

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

W związku z całkowitą spłatą zadłużenia w 2019 roku nie sporządzono prognozy finansowej na 2020 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał