

**UCHWAŁA Nr XII/148/2016  
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 27 września 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*  
Wiesław Czekał

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2016				
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 708 280,60</b>	<b>15 375 679,20</b>	<b>13 261 528,12</b>	<b>13 621 655,70</b>	<b>17 299 353,39</b>	<b>13 806 213,00</b>	<b>13 290 212,00</b>	<b>13 423 000,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	11 968 299,93	12 502 464,84	13 024 654,12	13 388 351,64	15 799 762,39	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	5 543 636,00	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	2 231 350,00	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	4 023 315,00	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	3 641 189,22	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	1 499 591,00	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	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 777 530,74</b>	<b>14 811 136,55</b>	<b>15 246 047,13</b>	<b>14 286 157,37</b>	<b>17 738 001,19</b>	<b>17 733 090,00</b>	<b>11 290 212,00</b>	<b>11 122 632,99</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 384 342,04	9 877 451,63	10 604 484,13	10 529 462,16	12 826 873,19	10 289 190,00	10 306 212,00	11 122 632,99	
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 dotacja 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	4 911 128,00	7 443 900,00	984 000,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 069 250,14</b>	<b>564 542,65</b>	<b>-1 984 519,01</b>	<b>-664 501,67</b>	<b>-438 647,80</b>	<b>-3 926 877,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 300 367,01</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 496 104,74</b>	<b>794 893,40</b>	<b>2 153 698,61</b>	<b>972 259,46</b>	<b>590 464,80</b>	<b>4 677 848,30</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	282 707,01	4 677 848,30	600 000,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	89 000,00	0,00	1 424 039,15	242 600,00	282 707,01	3 926 877,00	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	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>737 521,46</b>	<b>629 776,59</b>	<b>169 179,60</b>	<b>169 179,60</b>	<b>151 817,00</b>	<b>750 971,30</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 300 367,01</b>	
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	750 971,30	2 600 000,00	2 300 367,01	
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	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>773 956,19</b>	<b>169 179,60</b>	<b>1 424 039,15</b>	<b>242 600,00</b>	<b>373 490,01</b>	<b>4 300 367,01</b>	<b>2 300 367,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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	2 972 889,20	3 517 023,00	2 984 000,00	2 300 367,01	
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	3 280 646,99	3 517 023,00	2 984 000,00	2 300 367,01	



## 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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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%	1,05%	5,80%	19,75%	17,25%
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%	1,05%	5,80%	19,75%	17,25%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	3,42%	1,35%	1,27%	1,05%	5,80%	19,75%	17,25%
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%	17,31%	25,47%	22,45%	17,14%
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%	18,02%	20,34%	21,74%
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%	18,93%	21,26%	21,74%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 300 367,01
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	87 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 300 367,01
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	4 455 113,99	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	1 430 650,00	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	4 720 400,00	7 443 900,00	984 000,00	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	4 720 400,00	7 443 900,00	984 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 180 695,36	0,00	850 000,00	0,00	4 472 000,00	7 443 900,00	984 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 184 793,34	4 777 786,53	3 791 563,00	3 756 695,21	436 128,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	750 971,30	2 600 000,00	2 300 367,01
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Czekał*  
Władysław Czekał



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2016-2019

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				13 239 992,00	4 720 400,00	7 443 900,00	984 000,00	0,00	13 148 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 239 992,00	4 720 400,00	7 443 900,00	984 000,00	0,00	13 148 300,00
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:				1 729 680,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 729 680,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.1	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
1.2	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:				11 510 312,00	3 020 400,00	7 443 900,00	984 000,00	0,00	11 448 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 510 312,00	3 020 400,00	7 443 900,00	984 000,00	0,00	11 448 300,00
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	1 954 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	1 312 600,00	28 600,00	1 284 000,00	0,00	0,00	1 312 600,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	1 662 000,00	23 000,00	655 000,00	984 000,00	0,00	1 662 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Władysław Czekał

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

### ROK 2016

Zwiększono plan dochodów o kwotę 667.431,26 zł, w tym:

#### **dochody bieżące :**

- o kwotę 160.537,20 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 450.000 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych – rozpoczęcie działalności gospodarczej przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o MOP Krzyżanów – Wschód od miesiąca września 2015 r.,
- o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych,
- o kwotę 31.889 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Utworzenie Eko-pracowni „Zielony Zakątek” w Gimnazjum im. II Korpusu Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie,
- o kwotę 5,06 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych przez podopiecznych GOPS w Krzyżanowie,

#### **dochody majątkowe :**

- o kwotę 19.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.299.353,39 zł, w tym : dochody bieżące 15.799.762,39 zł, dochody majątkowe 1.499.591 zł w tym: z udziałem środków unijnych 1.085.077 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 142.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa stadionu sportowego w Krzyżanowie”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych :

- o kwotę 7.400 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów,

Zmniejszono plan wydatków bieżących: o kwotę 100.000 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ( Urząd gminy. Pozostała działalność, Oddziały przedszkolne i Inne formy wychowania przedszkolnego),

Zwiększono plan wydatków bieżących :

- o kwotę 830,30 zł na lokalny transport zbiorowy 9 pokrycie kosztów wynikających z wykonania zwiększonej liczby kilometrów w związku z przebudową drogi 2158E relacji Sokół-Krzyżanów),

- o kwotę 19.334 zł z tytułu zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. do Ministerstwa Finansów w Warszawie. Podczas kontroli przeprowadzonej w 2015 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi stwierdzono, że Gmina otrzymała w 2012 r. środki części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 19.334 zł, pomimo braku wydanego we właściwym terminie orzeczenia, stwierdzającego potrzebę kształcenia specjalnego w jednej ze szkół podstawowych. Orzeczenie zostało wydane 11.01.2012r., w związku z powyższym Dyrektor

Szkoły nie powinien wykazać tego ucznia jako niepełnosprawnego w Systemie Informacji Oświatowej złożonym na dzień 30.09.2011 r.,

- o kwotę 6.000 zł na doposażenie szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,

- o kwotę 31.889 na utworzenie Eko-pracowni „Zielony zakątek” w Gimnazjum im. II Korpusu Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie,

- o kwotę 8.000 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury,

- o kwotę 160.537,20 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

- o kwotę 43.800 zł na zadania statutowe ,

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.738.001,19 zł, w tym : wydatki bieżące 12.826.873,19 zł , wydatki majątkowe 4.911.128 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dwanaście zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.908.128 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 272.435,70 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 406.894,06 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 134.458,36 zł .

Po zmianach plan przychodów wynosi 590.464,80 zł , w tym : wolne środki 242.600 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 282.707,01 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 65.157,79 zł.

Nie dokonano zmian w planie rozchodów.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 373.490,01 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. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 646.000 zł ( zadanie pn.” Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” będzie realizowane w dwóch etapach tj. w 2017 i 2018 roku). Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem 17.733.090 zł, w tym wydatki bieżące 10.289.190 zł, wydatki majątkowe 7.443.900 zł.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 918.435,70 zł oraz zmniejszono plan rozchodów o kwotę 272.435,70 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 4.677.848,30 zł a plan rozchodów wynosi 750.971,30 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 4.300.367,01 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 .

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 384.000 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 984.000 zł ( kontynuacja zadania z 2017 roku – montaż instalacji fotowoltaicznych). Po

zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 11.290.212 zł, w tym: wydatki bieżące 10.306.212 zł, wydatki majątkowe 984.000 zł.

Zwiększono plan przychodów o kwotę 600.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, nie dokonano zmian w planie rozchodów. Po zmianach plan przychodów wyniesie 600.000 zł, a plan rozchodów 2.600.000 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 2.300.367,01 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 318.435,70 zł, po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 11.122.632,99 zł, w tym wydatki bieżące 11.122.632,99 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 318.435,70 zł, po zmianach plan rozchodów wyniesie 2.300.367,01 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Wiesław Czekał