

**UCHWAŁA Nr XIV/165/2016
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 30 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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) Objasnienia 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
Włodzisław Czajka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/165/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Dochoły ogółem | 12 708 280,60 | 15 375 679,20 | 13 261 528,12 | 13 621 655,79 | 18 948 053,00 | 13 806 213,00 | 13 290 212,00 | 13 423 000,00 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 11 968 299,93 | 12 562 464,84 | 13 024 654,12 | 13 358 351,64 | 17 033 144,21 | 13 506 213,00 | 13 290 212,00 | 13 423 000,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 340 365,00 | 1 349 906,71 | 1 435 823,00 | 1 431 322,00 | 1 787 021,91 | 1 777 998,71 | 1 777 998,71 | 1 777 998,71 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 654,23 | 2 055,74 | 2 093,00 | 2 092,15 | 13 005,39 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 3 241 546,05 | 3 912 290,52 | 3 561 747,00 | 3 603 591,95 | 5 655 456,00 | 5 933 143,00 | 5 340 000,00 | 5 397 430,00 |
| 1.1.3.1 | z podatka od nieruchomości | 1 467 888,15 | 1 549 313,94 | 1 531 931,00 | 1 533 935,57 | 2 231 351,00 | 2 584 200,00 | 2 637 931,00 | 2 677 142,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 4 594 728,00 | 3 274 655,00 | 3 610 228,00 | 3 610 228,00 | 4 023 335,00 | 1 141 486,00 | 4 182 890,00 | 4 224 709,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 099 883,42 | 2 373 833,47 | 1 791 154,02 | 2 064 447,42 | 4 418 324,77 | 1 321 144,00 | 1 321 144,00 | 1 321 144,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 739 980,67 | 2 873 214,36 | 236 874,00 | 233 304,15 | 1 914 908,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 200,00 | 219 777,00 | 0,00 | 0,00 | 21 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i cen środków przeznaczonych na inwestycje | 72 780,67 | 2 654 436,36 | 236 874,00 | 233 304,15 | 1 893 648,79 | 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 | 17 887 018,01 | 17 533 090,00 | 11 290 212,00 | 11 142 315,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 9 344 312,94 | 9 577 451,63 | 10 695 484,13 | 10 329 482,16 | 13 864 290,00 | 13 284 090,00 | 11 290 212,00 | 11 142 315,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 przetw. zobowiązań samodzielnie w ramach 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 | 36 975,53 | 1 697,15 | 10 933,04 | 3 223,54 | 13 000,00 | 59 000,00 | 28 993,00 | 15 303,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym | 36 075,83 | 10 297,15 | 10 099,00 | 3 223,54 | 13 000,00 | 59 000,00 | 28 993,00 | 15 303,00 |
| 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 oraz odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład kapitałowy i odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład skarowy | 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 skarowy | 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 | 3 756 675,21 | 4 022 728,00 | 7 449 000,00 | 684 000,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 069 250,14 | 564 542,65 | -1 984 519,01 | -664 501,67 | 1 061 034,99 | -3 926 877,00 | 2 000 000,00 | 2 280 685,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 496 104,74 | 794 893,40 | 2 153 698,61 | 972 259,46 | 263 025,00 | 4 677 848,30 | 600 000,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 959 415,00 | 569 493,40 | 566 479,86 | 566 479,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 247 165,63 | 0,00 | 566 479,86 | 428 848,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy | 1 422 477,65 | 0,00 | 169 179,60 | 169 179,60 | 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 | 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 | 263 025,00 | 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 | 263 025,00 | 4 677 848,30 | 600 000,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 24 682,66 | 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 | 629 776,50 | 169 179,60 | 169 179,60 | 1 324 059,99 | 750 971,30 | 2 600 000,00 | 2 280 685,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 737 521,46 | 604 776,50 | 169 179,60 | 169 179,60 | 1 311 817,00 | 750 971,30 | 2 600 000,00 | 2 280 685,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 83 000,00 | 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 | 1 311 817,00 | 750 971,30 | 2 600 000,00 | 2 280 685,00 |
| 6 | Kwota długu | 773 956,19 | 169 179,60 | 1 424 039,15 | 242 600,00 | 353 808,00 | 4 280 685,00 | 2 280 685,00 | 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 | 2 553 957,89 | 2 625 013,21 | 2 420 169,99 | 2 558 849,48 | 3 168 854,20 | 3 517 023,63 | 2 984 000,00 | 2 280 685,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, stosowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 966 351,63 | 3 344 976,61 | 3 149 528,45 | 3 558 548,94 | 3 168 854,20 | 3 517 023,63 | 2 984 000,00 | 2 280 685,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2016-2019

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/165/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

| 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 |
| 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% | 0,85% | 5,80% | 19,75% | 17,10% |
| 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% | 0,85% | 5,80% | 19,75% | 17,10% |
| 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% | 0,85% | 5,80% | 19,75% | 17,10% |
| 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% | 16,84% | 28,47% | 22,45% | 16,90% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | x | x | x | 19,34% | 17,80% | 20,14% | 21,50% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | x | x | x | x | 19,34% | 18,75% | 21,10% | 21,50% |
| 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 obciążonego 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 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 034,99 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 280 683,74 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 0,00 | 87 813,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 280 683,74 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 148 289,86 | 4 332 857,41 | 4 386 337,38 | 4 328 222,62 | 4 517 842,81 | 4 414 223,13 | 4 454 223,66 | 4 464 222,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy | 1 348 112,10 | 1 467 628,52 | 1 462 827,00 | 1 392 325,06 | 1 448 274,00 | 1 410 800,00 | 1 410 800,00 | 1 410 800,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 5 319 528,99 | 343 924,76 | 914 257,11 | 61 686,06 | 4 332 071,11 | 7 443 900,11 | 984 000,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | maratkowe | 138 833,24 | 218 932,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 189 695,36 | 124 962,91 | 914 257,11 | 61 781,06 | 3 332 071,11 | 7 443 900,11 | 984 000,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 180 698,36 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 3 354 000,00 | 7 443 900,11 | 984 000,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 184 793,34 | 4 777 786,33 | 3 791 363,06 | 3 756 695,21 | 460 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27 709,00 | 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 | 97 191,67 | 186 530,55 | 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 | 97 191,67 | 186 530,55 | 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 | 475 234,67 | 2 242 058,36 | 5 854,00 | 2 265,71 | 1 73 164,59 | 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 73 164,59 | 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 | 186 530,54 | 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 | 18 833,24 | 218 932,75 | 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 | 3 189 695,36 | 94 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 728,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 189 695,36 | 89 733,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 728,93 | 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/165/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

| 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 | 371 526,54 | 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 | 371 526,54 | 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 | 750 971,30 | 2 600 000,00 | 2 280 685,00 |
| 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 |
| 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 Czekaj
Władysław Czekaj

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: | | | | 12 321 580,00 | 3 832 000,00 | 7 443 900,00 | 984 000,00 | 0,00 | 12 259 900,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 321 580,00 | 3 832 000,00 | 7 443 900,00 | 984 000,00 | 0,00 | 12 259 900,00 |
| 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: | | | | 1 666 680,00 | 1 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 666 680,00 | 1 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 000,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód" | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2015 | 2016 | 1 666 680,00 | 1 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 000,00 |
| 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: | | | | 10 654 900,00 | 2 195 000,00 | 7 443 900,00 | 984 000,00 | 0,00 | 10 622 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 654 900,00 | 2 195 000,00 | 7 443 900,00 | 984 000,00 | 0,00 | 10 622 900,00 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.2 | 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 | 1 055 460,00 | 121 460,00 | 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 460,00 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2016 | 2017 | 1 322 440,00 | 38 440,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 440,00 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2016 | 2017 | 1 662 000,00 | 23 000,00 | 655 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 1 662 000,00 |

PREWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekaj

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

ROK 2016

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.004.285 zł, w tym:

dochody bieżące :

- o kwotę 321.313 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 3.987 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Kutnie na podstawie zawartego porozumienia,
- o kwotę 45.978 zł z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów w 2016 roku,
- o kwotę 205.800 zł z tytułu podatków i opłat,
- o kwotę 7,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych GOPS w Krzyżanowie,

dochody majątkowe:

- o kwotę 427.200 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji i budowa stadionu sportowego w Krzyżanowie.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 71.196,21 zł, w tym :

dochody bieżące:

- o kwotę 35.314 zł z tytułu dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

- o kwotę 24.000 zł z tytułu podatków i opłat ,

dochody majątkowe:

- o kwotę 11.882,21 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód".

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.948.053 zł, w tym : dochody bieżące 17.033.144,21 zł, dochody majątkowe 1.914.908,79 zł w tym: z udziałem środków unijnych 1.073.194,79 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 63.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód".

Zwiększono plan wydatków bieżących :

- o kwotę 285.999 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

- o kwotę 5.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie,

- o kwotę 4.800 zł na zadania statutowe z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

- o kwotę 10.007 zł na zadania statutowe ,

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.887.018,01 zł, w tym : wydatki bieżące 13.864.290,01 zł , wydatki majątkowe 4.022.728 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.061.034,99 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 151.817 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 909.217,99 zł.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 242.600 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy oraz o kwotę 65.157,79 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 382.525 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

Po zmianach plan przychodów wynosi 263.025 zł , w tym : przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 263.025 zł. Po zmianach plan rozchodów wynosi 1.324.059,99 zł,

w tym : spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 151.817 zł, przelewy na rachunki lokat 1.172.242,99 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 353.808,00 zł.

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

Nie dokonano zmian w latach 2017-2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekał
Władysław Czekał