

**UCHWAŁA NR XIV/169/2016
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2017 – 2020**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020 oraz prognozę kwoty długu na lata 2017 -2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr VIII/107/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Czekaj
Włodzisław Czekaj

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/169/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	15 375 679,20	13 621 655,70	17 804 668,39	18 087 416,21	15 605 852,00	16 120 000,00	16 200 000,00	16 160 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 502 464,84	13 388 351,64	16 305 077,39	16 587 825,21	15 491 852,00	15 650 000,00	15 800 000,00	15 960 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 906,00	1 431 122,00	1 787 021,00	1 787 021,00	2 076 428,00	2 097 192,00	2 118 164,00	2 139 345,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku czynszowego od osób prawnych	2 085,34	10 912,18	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 912 290,52	5 603 591,95	5 543 636,00	5 543 636,00	5 183 500,00	5 235 335,00	5 289 638,00	5 344 585,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 540 310,94	2 333 635,57	2 231 350,00	2 231 350,00	2 276 000,00	2 293 760,00	2 323 748,00	2 348 985,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 274 658,00	3 610 228,00	4 023 315,00	4 023 315,00	3 193 073,00	3 225 003,00	3 257 253,00	3 289 825,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 373 833,47	2 064 440,42	4 146 504,22	4 425 811,77	4 397 551,00	4 441 526,00	4 485 942,00	4 530 301,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 873 214,36	233 304,06	1 499 591,00	1 499 591,00	114 000,00	470 000,00	400 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 197 777,00	0,00	21 269,00	21 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 594 726,96	233 304,06	1 459 322,00	1 459 322,00	114 000,00	470 000,00	400 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	14 811 136,55	14 286 157,37	18 243 316,19	17 716 664,01	19 065 311,00	21 479 143,00	14 150 000,00	14 360 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	9 877 451,63	10 529 462,16	13 332 188,19	13 630 936,01	13 409 311,00	13 674 232,00	13 975 000,00	14 285 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.2	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
2.1.2	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym	10 697,15	3 223,59	30 000,00	10 000,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.2.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	10 297,15	3 223,59	30 000,00	10 000,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.2.1.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	odssetki 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	4 933 684,92	3 756 695,21	4 911 128,00	4 085 728,00	5 656 000,00	7 804 911,00	175 000,00	77 000,00
3	Wynik budżetu	564 542,65	-664 501,67	-438 647,80	370 752,20	-3 459 459,00	-5 359 143,00	2 050 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	794 893,40	972 259,46	590 464,80	570 782,79	3 635 187,00	5 659 143,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	769 893,40	560 479,86	65 157,79	65 157,79	65 157,79	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	425 308,67	65 157,79	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	0,00	169 179,60	242 600,00	242 600,00	242 600,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	90 783,00	0,00	132 029,79	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	242 600,00	282 707,01	263 025,00	3 327 429,21	5 659 143,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	242 600,00	282 707,01	263 025,00	3 327 429,21	5 659 143,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	629 776,59	169 179,60	151 817,00	941 534,99	175 728,00	300 000,00	2 050 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	604 776,59	169 179,60	151 817,00	151 817,00	175 728,00	300 000,00	2 050 000,00	1 800 000,00
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:	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	0,00	0,00	789 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	169 179,60	242 600,00	373 490,01	353 808,00	3 505 509,21	8 864 652,21	6 814 652,21	5 014 652,21
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	2 625 013,21	2 858 889,48	2 972 889,20	2 956 889,20	2 082 541,00	1 975 768,00	1 825 000,00	1 677 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 394 906,61	3 588 548,94	3 280 646,99	3 264 646,99	2 390 298,79	1 975 768,00	1 825 000,00	1 677 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/169/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
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	4,44%	1,27%	1,02%	0,89%	1,32%	2,48%	13,89%	12,07%
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	3,42%	1,27%	1,02%	0,89%	1,32%	2,48%	13,89%	12,07%
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	3,42%	1,27%	1,02%	0,89%	1,32%	2,48%	13,89%	12,07%
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)	15,50%	20,99%	16,32%	16,47%	13,34%	12,25%	11,27%	10,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	18,77%	17,05%	14,14%	12,29%
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	15,65%	16,93%	14,02%	12,29%
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	2 050 000,00	1 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 800 000,00
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	4 332 857,41	4 328 222,02	4 474 250,99	4 508 227,81	4 439 497,00	4 519 408,00	4 618 835,00	4 720 449,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 467 628,82	1 392 525,06	1 430 650,00	1 430 650,00	1 395 078,00	1 420 139,00	1 451 433,00	1 453 364,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	343 924,76	61 680,00	3 029 400,00	3 595 000,00	4 312 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	124 992,00	61 680,00	3 029 400,00	3 595 000,00	4 312 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	4 472 000,00	3 622 000,00	4 812 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 777 786,53	3 756 695,21	436 123,00	460 728,00	844 000,00	0,00	175 000,00	77 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	155 395,34	0,00	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	185 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 242 958,96	2 265,71	1 085 077,00	1 085 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 195 056,94	2 265,71	1 085 077,00	1 085 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 195 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 930,00	0,00	1 426 959,93	1 426 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 733,00	0,00	1 063 085,00	1 063 085,00	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/169/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
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	363 874,93	363 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	363 874,93	363 874,93	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 całości 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. 196 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 przeniesionych 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	604 776,59	169 179,65	151 817,09	151 817,00	175 728,66	300 600,00	2 050 000,00	1 800 000,00
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 niekaszowych wpływających na kwotę długu i 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/169/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

I.p.		Wyszczególnienie			
		2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	16 122 000,00	16 285 000,00	16 450 000,00	16 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 122 000,00	16 285 000,00	16 450 000,00	16 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 360 738,00	2 182 348,00	2 204 168,00	2 226 210,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 406 031,00	5 455 031,00	5 512 591,00	5 567 700,11
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 374 475,00	2 400 220,00	2 426 222,00	2 450 480,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 322 723,00	3 355 950,00	3 354 509,00	3 423 464,11
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 576 109,00	4 621 870,00	4 668 089,00	4 714 370,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 422 000,00	14 635 000,00	14 800 000,00	16 585 347,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym	14 422 000,00	14 635 000,00	14 800 000,00	16 126 453,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.2	na spłatę przeterminowanych 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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym	100 000,00	70 000,00	50 000,00	2 000,00
2.1.2.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	100 000,00	70 000,00	50 000,00	2 000,00
2.1.2.1.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2	otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1458 894,79
3	Wynik budżetu	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	14 652,21
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	14 652,21
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	14 652,21
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 314 652,21	1 664 652,21	14 652,21	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 473 547,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 473 547,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/169/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

I.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	11,16%	10,56%	10,33%	9,10%
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	11,16%	10,56%	10,33%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca zaliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	11,16%	10,56%	10,33%	0,50%
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)	10,54%	10,13%	10,03%	8,58%
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	11,30%	10,73%	10,35%	10,23%
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	11,34%	10,73%	10,35%	10,23%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	14 652,21
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 209,99	4 956 434,00	5 038 964,00	5 148 76,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 515 998,00	1 524 350,00	1 533 436,00	1 618 272,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	1 458 594,76
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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/169/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	14 652,21
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czajka
Władysław Czajka

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/169/2016
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 30.12.2016 r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
woj. łódzkie
tel (024) 356-29-10 fax (024) 356 23 07

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat (wzrosty)				Limit zobowiązań
			od	do		2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 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:				12 878 878,00	4 812 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 616 911,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 878 878,00	4 812 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 616 911,00
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 1.1.1 i 1.2), z tego:				12 878 878,00	4 812 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 616 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 878 878,00	4 812 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 616 911,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Lękach Koscielnych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2017	625 252,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.2	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemieniec gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	1 709 690,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	1 603 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	5 286 700,00	2 700 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	2 858 830,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2017	732 970,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.6	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	2018	1 665 436,00	822 000,00	821 911,00	0,00	0,00	1 643 911,00

PRZEWOLNICZĄCY

RADY GMINY

M. Mędry
Władysław Czajka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

ROK 2017

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 15.605.852 zł, w tym dochody bieżące 15.491.852 zł, dochody majątkowe 114.000 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1) dochody własne w kwocie 5.933.800 zł, w tym:

- do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 40 zł za 1 q jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2017 r. - w kwocie łącznej 810.000 zł,

- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonych deklaracji wg stawki 9,70 zł za odpady niesegregowane i 6,50 zł za odpady segregowane – w łącznej kwocie 308.000 zł,

- zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 1.300.000 zł,

- pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.,

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.076.428 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.000 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 3.193.073 zł zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r.,

3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 4.257.898 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 139.653 zł.

Kwotę dochodów majątkowych stanowią wpłaty mieszkańców gminy (zgodnie z zawartymi umowami) na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 19.065.311 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.409.311 zł.
- wydatki majątkowe 5.656.000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dziewięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.656.000 zł. Pięć zadań są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2017 r. Jedno zadanie inwestycyjne jest zadaniem realizowanym w latach 2014-2017, dwa zadania inwestycyjne są zadaniami realizowanymi w latach 2016-2018 i jedno zadanie inwestycyjne będzie zadaniem realizowanym w latach 2014-2017 (zadania te zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020).

Realizacja przedsięwzięć:

- 1) Zadanie „Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych” jest realizowane w latach 2014-2017, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 625.252 zł. Na dzień 31.12.2016 r. na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 15.252 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 2,44 % planu. Pozostała kwota, tj. 610.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w 2017 roku,
- 2) Zadanie „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn – Ktery” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 5.286.700 zł. Na dzień 31.12.2016 r. planuje się wydatkować kwotę 36.700 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 0,66% planu. Pozostała kwota, tj. 5.250.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania: w 2017 r. - 2.700.000 zł i w 2018 r. 2.550.000 zł.
- 3) Zadanie „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały” jest realizowane w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 732.970 zł. Na dzień 31.12.2016 r. planuje się wydatkować kwotę 52.970 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 7,23% planu. Pozostała kwota, tj. 680.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w 2017 roku,
- 4) Zadanie „Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowane zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 1.665.436 zł. Na dzień 31.12.2016 r. planuje się wydatkować kwotę 21.525 zł (na

wykonanie dokumentacji), co stanowi 1,29 % planu. Pozostała kwota w wysokości 1.643.911 zł zostanie wydatkowana: w 2017 r. – 822.000 zł, w 2018 r. - 821.911 zł.

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.635.187 zł, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.327.429,21 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 242.600 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 65.157,79 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 175.728 zł na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 3.505.509,21 zł.

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

ROK 2018

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 16.120.000 zł, w tym dochody bieżące 15.650.000 zł, dochody majątkowe 470.000 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych na 2017 r. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływ z wpłat mieszkańców (na podstawie zawartych umów) na: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 70.000 zł, na montaż instalacji fotowoltaicznych - 400.000 zł.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 21.479.143 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.674.232 zł, w tym: na obsługę długu 100.000 zł,
- wydatki majątkowe 7.804.911 zł.

W wydatkach majątkowych w 2018 r. planuje się realizację zadań, które zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2020 :

- 1) Zadanie „ Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 1.709.690 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 106.690 zł, realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2018 za kwotę 1.603.000 zł.

- 2) Zadanie „ Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn – Ktery” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 5.286.700 zł. W latach 2016-2017 została wykonana dokumentacja projektowa oraz wykonany I etap przebudowy drogi za łączną kwotę 2.736.700 zł. II etap realizacji tej inwestycji jest zaplanowany na rok 2018 za kwotę 2.550.000 zł.
- 3) Zadanie „ Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 2.858.830 zł. W 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa za kwotę 28.830 zł. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na 2018 r. za kwotę 2.830.000 zł.
- 4) Zadanie „ Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowane zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 1.665.436 zł. W latach 2016-2017 została wykonana dokumentacja oraz I etap inwestycji za łączną kwotę 843.525 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na 2018 r. za kwotę 821.911 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8% (zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy jednostek samorządu terytorialnego Ministra Finansów – aktualizacja maj 2016 r.”)

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 5.659.143 zł oraz rozchody w kwocie 300.000 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 8.864.652,21 zł.

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

ROK 2019

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 16.200.000 zł, w tym: dochody bieżące 15.800.000, dochody majątkowe 400.000 zł (w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z wpłat mieszkańców - na podstawie zawartych umów- na montaż instalacji fotowoltaicznych - 400.000 zł). Do planowania dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost

dochodów bieżących planowanych w 2018 roku. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 14.150.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.975.000 zł, w tym: na obsługę długu 200.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 175.000 zł.

W 2019 roku planuje się inwestycje w infrastrukturę drogową .

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2, 2%.

W 2019 roku nie planowano przychodów . Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.050.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę krajowych pożyczek i kredytów(rozehody).

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 6.814.652,21 zł.

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

ROK 2020

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 16.160.000 zł, w tym dochody bieżące 15.960.000 zł, dochody majątkowe 200.000 zł (w dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z wpłat mieszkańców - na podstawie zawartych umów- na montaż instalacji fotowoltaicznych – 200.000). Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2019 r. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 14.360.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.283.000 zł, w tym na obsługę długu 150.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2, 2%.

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg .

W 2020 roku nie planowano przychodów. Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.800.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę krajowych pożyczek i kredytów(rozehody).

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 5.014.652,21 zł.

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

ROK 2021

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 16.122.000 zł, w tym dochody bieżące 16.122.000 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2020 r. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 14.422.000 zł, w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 14.422.000 zł, w tym na obsługę długu 100.000 zł
- wydatki majątkowe 0 zł.

W 2021 roku nie planowano przychodów. Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.700.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę krajowych pożyczek i kredytów(rozchody).

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 3.314.652,21 zł.

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

ROK 2022

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 16.285.000 zł, w tym dochody bieżące 16.285.000 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2021 r. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 14.635.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.635.000 zł, w tym na obsługę długu 70.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 0 zł.

W 2022 roku nie planowano przychodów. Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.650.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę krajowych pożyczek i kredytów(rozchody).

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 1.664.652,21 zł.

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

ROK 2023

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 16.450.000 zł, w tym dochody bieżące 16.450.000 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2022 r. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 14.800.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.800.000 zł, w tym na obsługę długu 50.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 0 zł.

W 2023 roku nie planowano przychodów. Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.650.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę krajowych pożyczek i kredytów(rozchody).

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 14.652,21 zł.

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

ROK 2024

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 16.600.000 zł, w tym dochody bieżące 16.600.000 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2023 r. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 16.585.347,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.126.453 zł, w tym na obsługę długu 2.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1.458.894,79 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg .

W 2024 roku nie planowano przychodów. Prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 14.652,21 zł zostanie przeznaczona na spłatę krajowych pożyczek i kredytów (rozchody).

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