

**UCHWAŁA Nr XVI/178/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 24 marca 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/169/2016 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020 oraz prognoza kwoty długu na lata 2017-2023 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020 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

W. Czekał
Wiesław Czekał

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	18 872 160,60	15 788 582,00	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	17 014 910,17	15 674 582,00	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	1 349 906,00	1 431 122,00	1 787 021,00	1 817 357,00	2 075 560,00	2 097 192,00	2 118 164,00	2 139 345,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 085,34	10 912,18	10 000,00	7 490,87	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	5 559 730,46	5 281 900,00	5 235 335,00	5 289 688,00	5 344 585,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 540 310,94	2 333 635,57	2 231 350,00	2 184 066,99	2 374 400,00	2 298 760,00	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	3 197 312,00	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	4 771 948,38	4 456 454,00	4 441 526,00	4 485 942,00	4 530 801,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 873 214,36	233 304,06	1 499 591,00	1 857 250,43	114 000,00	470 000,00	400 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	219 777,00	0,00	21 269,00	21 269,40	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	1 835 981,03	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	17 446 540,45	19 042 670,00	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	13 460 638,00	13 588 670,00	13 674 232,00	13 975 000,00	14 283 000,00
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 697,15	3 223,59	30 000,00	9 377,46	30 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 297,15	3 223,59	30 000,00	9 377,46	30 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00
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	4 933 684,92	3 756 695,21	4 911 128,00	3 985 902,45	5 454 000,00	7 804 911,00	175 000,00	77 000,00
3	Wynik budżetu	564 542,65	-664 501,67	-438 647,80	1 425 620,15	-3 254 088,00	-5 359 143,00	2 050 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	794 893,40	972 259,46	590 464,80	263 025,00	3 690 816,00	5 659 143,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	769 893,40	560 479,86	65 157,79	0,00	1 490 777,94	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	425 808,67	65 157,79	0,00	1 054 049,94	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	0,00	353 808,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	90 783,00	0,00	353 808,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	242 600,00	282 707,01	263 025,00	1 846 230,06	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	1 846 230,06	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	151 817,00	436 728,00	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	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	169 179,60	242 600,00	373 490,01	353 808,00	2 024 310,06	7 383 453,06	5 333 453,06	3 533 453,06
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	3 554 272,17	2 085 912,00	1 975 768,00	1 825 000,00	1 677 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 394 906,61	3 588 548,94	3 280 646,99	3 554 272,17	3 930 497,94	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 XVII/178/2017
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 24.03.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016				
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,00%	1,27%	1,02%	0,85%	1,30%	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%	0,85%	1,30%	2,48%	13,89%	12,07%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dojeżeniu 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%	0,85%	1,30%	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)	18,50%	20,99%	16,82%	18,95%	13,21%	12,26%	11,27%	10,38%
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	18,77%	17,01%	14,10%	12,25%
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	18,48%	17,72%	14,81%	12,25%
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	87 813,19	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	4 454 520,73	4 437 535,00	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	1 430 650,99	1 413 851,33	1 395 075,00	1 420 189,00	1 451 433,00	1 483 364,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	343 924,76	61 680,00	3 020 400,00	3 803 426,88	4 557 200,00	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	3 020 400,00	3 803 426,88	4 557 200,00	7 804 911,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	4 472 000,00	3 556 725,74	4 557 200,00	7 804 911,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 777 786,53	3 756 693,21	456 123,00	426 176,71	896 806,00	0,00	175 000,00	77 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	155 898,39	0,00	3 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 243,06	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	186 530,86	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	186 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 242 958,96	2 265,71	1 085 077,00	1 042 355,37	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	1 042 355,37	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	94 980,06	0,00	1 426 959,93	1 422 728,93	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	1 059 933,05	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 XVII/178/2017
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 24.03.2017 r.

Lp.	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	362 795,88	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	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług 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	604 576,59	169 179,60	151 817,00	151 817,00	175 728,00	300 000,00	2 050 000,00	1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/178/2017
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 24.03.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	16 122 000,00	16 285 000,00	16 450 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 122 000,00	16 285 000,00	16 450 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 160 738,00	2 182 345,00	2 204 168,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 400 031,00	5 456 031,00	5 512 591,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 374 475,00	2 400 229,00	2 426 222,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 322 723,00	3 355 950,00	3 389 509,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 576 109,00	4 621 870,00	4 668 089,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 422 000,00	14 635 000,00	16 266 546,94
2.1	Wydatki bieżące, w tym	14 422 000,00	14 635 000,00	14 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	100 000,00	70 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy, w tym	100 000,00	70 000,00	50 000,00
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 99 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków i bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 466 546,94
3	Wynik budżetu	1 700 000,00	1 650 000,00	183 453,06
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 700 000,00	1 650 000,00	183 453,06
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 650 000,00	183 453,06
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 833 453,06	1 833 453,06	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/178/2017
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 24.03.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	1,42%
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%	1,42%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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%	1,42%
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%
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)	11,30%	10,73%	10,35%
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)	11,30%	10,73%	10,35%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 700 000,00	1 650 000,00	183 453,06
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 700 000,00	1 650 000,00	183 453,06
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 299,00	4 930 434,00	5 038 904,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 515 998,00	1 549 350,00	1 583 436,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 466 546,94
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 700 000,00	1 650 000,00	183 453,06
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekaj
Władysław Czekaj

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		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:				12 624 078,00	4 557 200,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 362 111,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 624 078,00	4 557 200,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 362 111,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				12 624 078,00	4 557 200,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 362 111,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 624 078,00	4 557 200,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 362 111,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2017	695 452,00	680 200,00	0,00	0,00	0,00	680 200,00
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	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	4 961 700,00	2 375 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	4 925 000,00
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 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

PRzewodniczący
RADY GMINY
Wiesław Czekał

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

ROK 2017

Zwiększono plan dochodów o kwotę 183.598 zł, w tym:

dochody bieżące :

- o kwotę 58.903 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 98.400 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości ,
- o kwotę 20.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny,
- o kwotę 4.239 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- o kwotę 2.056 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z GOPS w latach ubiegłych.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 868 zł z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 15.788.582 zł, w tym : dochody bieżące 15.674.582 zł, dochody majątkowe 114.000 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 138.200 zł, w tym :

- 48.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa budynków komunalnych w Pawłowicach, Krzyżanówku, Łękach i Kterach”,
- 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne gm. Krzyżanów”.

- 70.200 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych:

- o kwotę 325.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - I etap”,
- o kwotę 15.200 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Małewie”.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 113.346,64 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 292.705,64 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 19.042.670 zł, w tym : wydatki bieżące 13.588.670 zł , wydatki majątkowe 5.454.000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dziewięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.454.000 zł. Pięć zadań to zadania jednoroczne – 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 . Jedno zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2016-2017 (zadania te zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020).

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.481.199,15 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.425.620,15 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz o kwotę 111.208 zł z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Po zmianach plan przychodów wynosi 3.690.816 zł , w tym:

- wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 353.808 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.846.230,06 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.490.777,94 zł.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 261.000 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 436.728 zł, w tym:

- udzielone pożyczki i kredyty – 261.000 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 175.728 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 2.024.310,06 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 wysokości 1.490.777,94 zł zostanie przeznaczona na :

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.054.049,94 zł,

- udzielenie pożyczek i kredytów w kwocie 261.000 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 175.728 zł.

ROK 2018

W 2018 roku nie dokonano zmian w planach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmniejszono kwotę długu o 1.481.199,15 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 7.383.453,06 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, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmniejszono kwotę długu o 1.481.199,15 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 5.333.453,06 zł.

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

ROK 2020

W 2020 roku nie dokonano zmian w planach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmniejszono kwotę długu o 1.481.199,15 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 3.533.453,06 zł.

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

ROK 2021

W 2021 roku nie dokonano zmian w planach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmniejszono kwotę długu o 1.481.199,15 zł.