

RADA GMINY KRZYŻANÓW

99-314 Krzyżanów

woj. łódzkie

tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

**UCHWAŁA XVII/192/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 2 czerwca 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, 191, 659, 933 i 935) uchwała 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 2017-2022 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) Objasnienia 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 | 16 807 473,50 | 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 | 16 641 332,50 | 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 | 5 407 900,00 | 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 | 2 860 400,00 | 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 | 4 896 261,80 | 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 | 166 141,00 | 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 | 21 302,00 | 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 | 144 839,00 | 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 | 19 878 820,50 | 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 | 14 358 820,50 | 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 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 |
| 2.1.3 | 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 | 5 520 000,00 | 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 | -3 071 347,00 | -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 | 3 508 075,00 | 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 | 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 | 242 600,00 | 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 | 1 663 489,06 | 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 | 1 663 489,06 | 5 659 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 | 1 841 569,06 | 7 200 712,06 | 5 150 712,06 | 3 350 712,06 |
| 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 | 3 554 272,17 | 2 282 512,00 | 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 | 3 862 029,96 | 4 127 097,94 | 1 975 768,00 | 1 825 000,00 | 1 677 000,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

| 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 | 4,06% | 1,27% | 1,02% | 0,85% | 1,22% | 2,48% | 13,80% | 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% | 1,22% | 2,48% | 13,80% | 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% | 0,85% | 1,22% | 2,48% | 13,80% | 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) | 18,59% | 20,99% | 16,82% | 15,95% | 15,71% | 12,26% | 11,27% | 10,35% |
| 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 | 15,77% | 17,17% | 14,26% | 12,41% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 19,45% | 17,55% | 14,97% | 12,41% |
| 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 | 87 313,19 | 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 | 4 511 287,58 | 4 519 408,00 | 4 618 535,00 | 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 | 1 413 851,33 | 1 493 478,00 | 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 | 61 630,00 | 3 020 400,00 | 3 303 426,88 | 4 525 200,00 | 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 | 61 630,00 | 3 020 400,00 | 3 303 426,88 | 4 525 200,00 | 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 | 4 525 200,00 | 7 804 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 777 786,53 | 3 756 695,21 | 436 128,00 | 426 176,71 | 994 800,00 | 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 | 213 248,06 | 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 | 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 | 94 980,00 | 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | | | |
| 12.5 | Wydaki 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 | Wydaki 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 | Wydaki 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 | Wydaki 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 | Wydaki 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 | Wydaki 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 5.3, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 |
| 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 | Wydaki 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 XVII/192/2017
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 2.06.2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 16 122 000,00 | 16 285 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 16 122 000,00 | 16 285 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 160 733,00 | 2 182 345,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 400 031,00 | 5 456 031,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 374 475,00 | 2 400 220,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 3 322 723,00 | 3 355 950,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 576 109,00 | 4 621 870,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 14 422 000,00 | 14 634 287,94 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 14 422 000,00 | 14 634 287,94 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym | 100 000,00 | 70 000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 1 700 000,00 | 1 650 712,06 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 700 000,00 | 1 650 712,06 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 700 000,00 | 1 650 712,06 |
| 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 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 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 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 1 650 712,06 | 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 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 700 000,00 | 1 650 712,06 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 700 000,00 | 1 650 712,06 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/192/2017
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 2.06.2017 r.

| I.p. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 |
|----------|--|--------------|--------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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% | 10,57% |
| 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% | 10,57% |
| 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 |
| 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% | 10,57% |
| 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% | 10,14% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,30% | 10,73% |
| 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% |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 1 700 000,00 | 1 650 712,06 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 700 000,00 | 1 650 712,06 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 824 299,00 | 4 930 434,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 515 998,00 | 1 549 350,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 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 |
| 12.1.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.2.1 | w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 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 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/192/2017
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 2.06.2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 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 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 |
| 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 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 | 1 650 712,06 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekaj
Wiesław Czekaj

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 | | 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: | | | | 12 592 078,00 | 4 525 200,00 | 7 804 911,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330 111,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 592 078,00 | 4 525 200,00 | 7 804 911,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330 111,00 |
| 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 2016 r. poz. 1870), 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: | | | | 12 592 078,00 | 4 525 200,00 | 7 804 911,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330 111,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 592 078,00 | 4 525 200,00 | 7 804 911,00 | 0,00 | 0,00 | 12 330 111,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych | Urząd Gminy w Krzyżanowie | 2014 | 2017 | 730 452,00 | 715 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 200,00 |
| 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 | 4 894 700,00 | 2 308 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 858 000,00 |
| 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 i 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 936.380,90 zł, w tym:

dochody bieżące :

- o kwotę 358.227,80 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 486.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości ,
- o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- o kwotę 12,10 zł pozostałe dochody,

dochody majątkowe :

- o kwotę 30.839,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizowany w 2016 r. projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 „Kutno-Wschód” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
- o kwotę 21.302,00 zł z tytułu sprzedaży działki w Kaszewach Dwornych.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 16.807.473,50 zł, w tym : dochody bieżące 16.641.332,50 zł, dochody majątkowe 166.141,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 133.000 zł, w tym :

- 8.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w Malewie”,
- 90.000 zł na inwestycję pn. „Przebudowa budynków komunalnych w Pawłowicach, Krzyżanówku, Lękach , Kterach, Wałach i Siemienicach”,
- 35.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. ” Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Lękach Kościelnych”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 67.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - I etap”,

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 687.639,90 zł, w tym:

- zadania statutowe – 584.453,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 90.896,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.190,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.100,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 19.878.820,50 zł, w tym : wydatki bieżące 14.358.820,50 zł , wydatki majątkowe 5.520.000 zł.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 182.741,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Po zmianach plan przychodów wynosi 3.508.075,00 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 - 1.663.489,06 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.490.777,94 zł.

Nie dokonano zmian w planie rozchodów.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 1.841.569,06 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 182.741,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 7.200.712,06 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 182.741,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 5.150.712,06 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 182.741,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 3.350.712,06 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 182.741,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 1.650.712,06 zł.

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

ROK 2022

W 2022 roku nie dokonano zmian w planie dochodów i planie przychodów.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 712,06 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 14.634.287,94 zł, w tym: wydatki bieżące 14.634.287,94 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 712,06 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 0 zł.

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

W związku z całkowitą spłatą zadłużenia w 2022 roku nie sporządzono prognozy finansowej na 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał