

**UCHWAŁA Nr XVIII/198/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 26 lipca 2017 r.

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

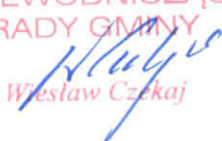
Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 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

Wiesław Czeka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonalne					Wykonalne				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Dochoły ogółem	15 375 679,20	13 621 655,70	17 804 668,39	18 872 160,60	17 297 904,20	16 120 000,00	16 200 000,00	16 160 000,00		
1.1	Dochoły bieżące	12 502 464,84	13 388 351,64	16 305 077,39	17 014 910,17	16 687 768,20	15 650 000,00	15 800 000,00	15 960 000,00		
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	5 543 656,00	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	2 333 655,57	2 231 350,00	2 184 066,99	2 298 760,00	2 323 748,00	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 donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 373 833,47	2 064 440,42	4 146 504,22	4 771 948,38	4 942 695,80	4 441 526,00	4 485 942,00	4 530 801,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 873 214,36	233 304,06	1 499 591,00	1 857 250,43	610 136,00	470 000,00	400 000,00	200 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	219 777,00	0,00	21 269,00	21 269,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 594 726,96	233 304,06	1 459 322,00	1 835 981,03	588 834,00	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	20 020 247,71	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	14 447 447,71	13 074 232,00	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 przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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	odsieki 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	odsieki 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 odsieki 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	odsieki 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	5 572 800,00	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	-2 722 343,51	-5 559 143,00	2 050 000,00	1 800 000,00		
4	Przychody budżetu	794 893,40	972 259,46	590 464,80	570 782,79	3 159 071,51	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	65 157,79	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	1 314 485,57	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	1 314 485,57	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	Splaty 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 splatą długu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	169 179,60	242 600,00	373 490,01	353 808,00	1 492 565,57	6 851 708,57	4 801 708,57	3 001 708,57		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 240 320,49	1 975 765,00	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	4 084 906,43	1 975 765,00	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	Wskaznik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,11%	4,27%	4,02%	4,02%	4,19%	2,48%	2,48%	12,07%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązania związanego z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,42%	3,27%	3,02%	3,02%	3,19%	2,47%	2,47%	12,07%
9.3	Kwota zobowiązania związanego z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona do dzielnicy zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązania związanego z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,42%	3,27%	3,02%	3,02%	3,19%	2,48%	2,48%	12,07%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, wskazując odliczenia	18,51%	23,00%	16,25%	16,25%	13,07%	12,26%	11,25%	11,33%
9.6	Dopuszczalne wskazniki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ubliżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)					18,77%	15,00%	14,55%	12,25%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)					16,45%	17,07%	14,74%	12,21%
9.7.1	Informacja o systemie wskaźników spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obowiązującego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupie papierów wartościowych	5 873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10.2	Wydaki bieżące na wydatki celowe i składki od osób fizycznych	4 328,87	4,328 222,02	4 474 250,99	4 454 520,73	4 533 243,45	4 514 878,89	4 618 535,00	4 720 449,60
10.3	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 477 575,52	1 392 823,06	1 433 650,93	1 412 853,23	1 493 478,00	1 420 189,00	1 433 333,00	1 483 384,40
10.4	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 276 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 024,76	61 083,06	3 023 400,33	3 873 426,55	4 573 091,00	7 504 012,00	0,00	0,00
10.5	bieżące	218 052,75	368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	magazynowe	124 002,00	61 083,06	3 023 400,33	3 873 426,55	4 573 091,00	7 504 012,00	0,00	0,00
10.7	Wydaki majątkowe w formie detalu	0,00	0,00	4 473 000,00	3 556 257,34	4 573 091,00	7 504 012,00	0,00	0,00
10.8	Nowe wydatki inwestycyjne	4 777 796,53	3 736 065,23	4 36 124,00	426 176,71	999 800,00	1 000	1 75 000,00	77 00,00
10.9	Wydaki majątkowe w formie detalu	155 898,39	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	26 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 202 958,98	2 206,71	1 565 077,33	1 142 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 105 050,94	2 206,71	1 065 077,30	1 142 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	97 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.7	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	218 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.8	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	32 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.10	Wydaki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.11	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 050,00	0,00	1 426 653,53	1 422 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11.12	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 753,00	0,00	1 663 053,00	1 659 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11.13	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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.	Wykazanie	Wykazanie					2020
		2014	2015	2016	2017	2018	
Wyszczególnienie							
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu: projektu lub zadania finansowego z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania w/w.	0,00	0,00	363 874,93	362 795,55	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z uzgodnieniem na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	363 874,93	362 795,55	0,00	0,00
12.5.2	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.3	w tym w związku z uzgodnieniem na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.4	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania w/w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.5	w tym w związku z uzgodnieniem na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.6	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w całości z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.7	w tym w związku z uzgodnieniem na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wydatku i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 14a 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o której mowa w art. 394 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przewidywane z tytułu samorządnej publicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przewidywane z tytułu samorządnej publicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samorządnej publicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządnej publicznej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych składowych w pkt 5.7. wydatki wyłączone z tytułu zobowiązań już zakończonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań w magalnicach z lat poprzednich: innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwrotne z umowami zleceniami do tytułów dotacji celowej do samorządnej opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń, poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wzrost operacyjny finansowych sprawujących na kwotę długów i in. umiarkowania, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELoletnia PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022	
1	Dochoły ogółem	16 122 000,00	16 285 000,00	16 122 000,00	16 285 000,00
1.1	Dochoły budżetowe	16 122 000,00	16 285 000,00	16 122 000,00	16 285 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 740 733,04	2 752 545,89	2 740 733,04	2 752 545,89
1.1.2	dochoły 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	3 306 251,04	3 456 651,89	3 306 251,04	3 456 651,89
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 374 475,00	2 400 220,00	2 374 475,00	2 400 220,00
1.1.3.2	z służebności ogólniej	3 222 725,04	3 355 950,89	3 222 725,04	3 355 950,89
1.1.3.3	z tytułu dostępu i dostaw, przeliczeń, na rzecz burzaczki	4 576 094,80	4 621 870,99	4 576 094,80	4 621 870,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dywidendy oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 422 000,00	14 983 291,43	14 422 000,00	14 983 291,43
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	14 422 000,00	14 983 291,43	14 422 000,00	14 983 291,43
2.1.1	z tytułu pozycji i swarowań	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: świadczeń i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	swarowania finansowa z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	w ramach dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	innych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.4	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.5	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.6	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.7	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.8	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.9	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.10	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.11	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.12	dotacji i świadczeń podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 700 000,00	1 301 708,57	1 700 000,00	1 301 708,57
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
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b) ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 700 000,00	1 301 708,57	1 700 000,00	1 301 708,57
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	w tym: kwota kwoty wypłaconych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o charakterze masowym w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Kwota mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 301 708,57	1 301 708,57	1 301 708,57	1 301 708,57
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	1 700 000,00	1 301 708,57	1 700 000,00	1 301 708,57
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 700 000,00	1 301 708,57	1 700 000,00	1 301 708,57
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	1 700 000,00	1 301 708,57	1 700 000,00	1 301 708,57

WIELoletnia PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022	
		Y	X	Y	X
9	Wskaznik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok	11,16%	11,16%	8,42%	8,42%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których 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%	11,16%	8,42%	8,42%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała do wykonania zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których 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%	11,16%	8,42%	8,42%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pisminyzowanych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, uwzględniając długą, o co wskazuje ustawa, w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,24%	0,24%	1,11%	1,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	11,33%	11,33%	9,73%	9,73%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programu (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,33%	11,33%	9,73%	9,73%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
9.9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	1 700 000,00	1 301 708,57	1 301 708,57
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 824 209,00	4 824 209,00	4 930 434,00	4 930 434,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 552 918,04	1 552 918,04	1 540 550,00	1 540 550,00
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	małokwotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kredytowane	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	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				
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
12.1.2	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	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	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 finansowanie 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 programów, projektów lub zadań 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 finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 samodzielnymi 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 donacji 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	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasądzonych	1 700 000,00	1 301 708,57
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydanki: 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 zaliczonymi 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
[Podpis]
Krzyżanów Czekała

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2017-2020

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/198/2017
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 26.07.2017r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
woj. łódzkie
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

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:				12 639 878,00	4 573 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 377 911,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 639 878,00	4 573 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 377 911,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				12 639 878,00	4 573 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 377 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 639 878,00	4 573 000,00	7 804 911,00	0,00	0,00	12 377 911,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Lękach Kościelnych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2017	780 252,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.2	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	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	4 892 700,00	2 306 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	4 856 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w mieszkowościach 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 Wąty	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
Włodzisław Czajka

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

ROK 2017

Zwiększono plan dochodów o kwotę 490.430,70 zł, w tym:

dochody bieżące :

- o kwotę 39.168,00 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 4.066,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Kutnowskiego (na utrzymanie zieleni przydrożnej – koszenie poboczy dróg powiatowych)
- o kwotę 3.200,00 zł z tytułu środków pozyskanych od mieszkańców na realizację projektu „Budowa altany ogrodowej – miejsce spotkań lokalnej społeczności”,
- o kwotę 1,70 zł – pozostałe dochody

dochody majątkowe :

- o kwotę 407.480,00 zł z tytułu dotacji celowych z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
- o kwotę 36.515,00 zł z tytułu otrzymanych wpłat na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne gm .Krzyżanów”

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.297.904,20 zł, w tym : dochody bieżące 16.687.768,20 zł, dochody majątkowe 610.136,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 52.800,00 zł, w tym :

- 47.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych”,
- 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany ogrodowej – miejsce spotkań lokalnej społeczności”,

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 88.627,21 zł. w tym:

- zadania statutowe - 25.778,70 zł.
- dotacje na zadania bieżące - 60.852,51 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.996,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 20.020.247,71 zł. w tym : wydatki bieżące 14.447.447,71 zł , wydatki majątkowe 5.572.800,00 zł.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 349.003,49 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Po zmianach plan przychodów wynosi 3.159.071,51 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 - 1.314.485,57 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 1.492.565,57 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 349.003,49 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 6.851.708,57 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 349.003,49 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 4.801.708,57 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 349.003,49 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 3.001.708,57 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 349.003,49 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 1.301.708,57 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.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 349.003,49 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 14.983.291,43 zł, w tym: wydatki bieżące 14.634.287,94 zł, wydatki majątkowe 349.003,49 zł.

Zmniejszono plan rozchodów – spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 349.003,49 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław
Władysław Czekała