

UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2018 – 2021**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 , 1366 1669 , 1693 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/217/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 oraz prognoza kwoty długu na lata 2018-2021 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław
Włodzisław Czekał

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	13 621 655,70	18 872 160,60	17 309 193,20	17 817 774,03	18 100 331,73	18 354 600,00	17 393 600,00	17 050 000,00		
1.1	Dochody bieżące	13 388 351,64	17 014 910,17	16 699 057,20	17 358 786,64	18 042 742,73	17 954 600,00	17 193 600,00	17 050 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 431 122,00	1 817 357,00	2 075 560,00	2 122 669,00	2 393 138,00	2 441 240,00	2 441 240,00	2 465 650,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 912,18	7 490,87	5 000,00	40 832,86	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	5 603 591,95	5 559 730,46	5 862 451,74	6 003 903,35	5 652 841,00	5 515 867,06	5 225 615,00	5 277 871,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 333 635,57	2 184 066,99	2 860 400,00	3 010 955,62	3 214 000,00	3 824 600,00	3 232 500,00	2 948 089,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 610 228,00	4 023 315,00	3 197 312,00	3 197 312,00	3 575 722,00	3 623 792,00	3 660 030,00	3 696 630,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 064 440,42	4 771 948,38	4 946 718,80	5 191 474,66	5 246 214,33	4 527 581,00	4 572 857,00	4 618 584,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	233 304,06	1 857 250,43	610 136,00	458 987,39	57 589,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	21 269,40	21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	233 304,06	1 835 981,03	588 834,00	437 685,39	57 589,00	400 000,00	200 000,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	14 286 157,37	17 446 540,45	20 031 536,71	18 440 433,03	18 780 450,67	18 354 600,00	17 393 600,00	17 050 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 529 462,16	13 460 638,00	14 458 736,71	14 474 050,52	15 364 475,73	13 869 600,00	14 188 600,00	14 515 000,00		
2.1.1	z tytułu potrzeb 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 upiśniętych zobowiązaniach 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:	3 223,59	9 377,46	30 000,00	6 566,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 223,59	9 377,46	30 000,00	6 566,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	3 756 695,21	3 985 902,45	5 572 800,00	3 966 382,51	3 415 974,94	4 485 000,00	3 205 000,00	2 535 000,00		
3	Wynik budżetu	-664 501,67	1 425 620,15	-2 722 343,51	-622 659,00	-680 118,94	0,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	972 259,46	570 782,79	3 159 071,51	1 844 585,94	1 046 129,64	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	560 479,86	65 157,79	1 490 777,94	1 490 777,94	868 118,94	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	425 808,67	0,00	1 054 049,94	268 851,00	502 108,24	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	169 179,60	242 600,00	353 808,00	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	353 808,00	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	242 600,00	263 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	242 600,00	263 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	169 179,60	151 817,00	436 728,00	175 797,30	366 010,70	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	169 179,60	151 817,00	175 728,00	175 797,30	178 010,70	0,00	0,00	0,00		
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:	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	261 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	242 600,00	353 808,00	1 492 565,57	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 858 889,48	3 554 272,17	2 240 320,49	2 884 736,12	2 678 267,00	4 085 000,00	3 005 000,00	2 535 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 588 548,94	3 862 029,96	4 084 906,43	4 729 322,06	3 724 396,64	4 085 000,00	3 005 000,00	2 535 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego 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	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 zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,99%	18,95%	13,07%	14,80%	22,26%	17,28%	14,87%								
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	15,61%	16,71%	18,11%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	18,75%	17,79%	18,11%								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współpracującego 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								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 222,02	4 454 520,73	4 527 862,07	4 623 823,98	4 953 645,35	4 994 200,00	5 109 100,00								
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 392 525,06	1 413 851,33	1 492 078,00	1 452 427,45	1 526 969,00	1 463 961,00	1 493 240,00								
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 680,00	3 803 426,88	4 573 000,00	3 058 335,61	35 374,94	4 485 000,00	2 867 000,00								
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3.2	majątkowe	61 680,00	3 803 426,88	4 573 000,00	3 058 335,61	35 374,94	4 485 000,00	2 867 000,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	0,00	3 556 725,74	4 573 000,00	3 058 335,61	35 374,94	4 485 000,00	2 867 000,00								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 756 695,21	426 176,71	999 800,00	908 046,90	3 380 600,00	0,00	338 000,00								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 000,00	0,00	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								
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	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	0,00	0,00	0,00								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 265,71	1 042 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 265,71	1 042 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	0,00	1 422 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 059 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
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	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	169 179,60	151 817,00	175 728,00	175 728,00	175 797,30	178 010,70	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021**

ROK 2018

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 401.516,40zł , w tym:

- o kwotę 1.500,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych do końca 2018 roku ,
- o kwotę 9.084,00 zł z tytułu dotacji celowej zaplanowanej na realizację rządowego programu "Dobry start",
- o kwotę 4.120,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu , które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem",
- o kwotę 562,20 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+,
- o kwotę 350,20 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ,
- o kwotę 8.296,00 zł z tytułu dotacji celowej na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- o kwotę 96.000,00 zł z tytułu wpływu od mieszkańców opłat za zużycie wody,
- -o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- o kwotę 2.900,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i opłaty eksploatacyjnej ,
- o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu podatku rolnego,
- o kwotę 27.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości,

- o kwotę 37.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn,
- o kwotę 65.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych ,
- o kwotę 52.000,00 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- o kwotę 9.800,00 zł z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych,
- o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływ od komornika funduszu alimentacyjnego),
- o kwotę 8.500,00 zł z tytułu wpływu za odprowadzenie ścieków od mieszkańców z budynków komunalnych,
- o kwotę 5.400,00 zł z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- o kwotę 17.504,00 zł z tytułu środków z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie pn." Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów w 2018 roku ",
- o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zaliczki pobieranej za prawidłowo odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego,

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 43.800,00 zł z tytułu wpływu za wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Łękach

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 134.255,00 zł w tym :

- o kwotę 53.507,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”,
- o kwotę 61.482,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- o kwotę 19.266,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Zmniejszono dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty mieszkańców na zadanie pn.

Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów) .

Po zmianach plan dochodów wynosi 18.100.331,73 zł w tym : dochody bieżące 18.042.742,73 zł , dochody majątkowe 57.589,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 391.418,40 zł , w tym :

- zadania statutowe - 212.846,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.237,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.018,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.317,00 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 473.657,00 zł w tym :

- zadania statutowe – 61.780,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.632,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 109.745,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 120.500,00 zł
- obsługa długu – 48.000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.700,00 z zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku”.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18.780.450,67 zł w tym : bieżące : 15.364.475,73 zł, majątkowe : 3.415.974,94 zł

W latach 2019-2021 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Czekaj
Wiesław Czekaj