

UCHWAŁA NR XX/212/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 Czekaj

WIELELETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		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	17 807 375,85	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	17 252 357,08	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	5 543 636,00	5 559 730,46	5 495 527,00	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	2 948 027,00	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	5 357 676,25	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	575 018,77	470 000,00	400 000,00	200 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	219 777,00	0,00	21 269,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 594 726,96	233 304,06	1 459 322,00	1 835 981,03	575 018,77	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	19 036 885,59	21 479 143,00	14 971 911,00	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	14 956 919,59	13 674 232,00	13 975 000,00	14 283 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 697,15	3 223,59	30 000,00	9 377,46	10 000,00	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	10 000,00	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	4 079 966,00	7 804 911,00	996 911,00	77 000,00		
3	Wynik budżetu	564 542,65	-664 501,67	-438 647,80	1 425 620,15	-1 229 509,74	-5 359 143,00	1 228 089,00	1 800 000,00		
4	Przechoły budżetu	794 893,40	972 259,46	590 464,80	570 782,79	1 405 307,04	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	1 051 499,04	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	875 701,74	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	0,00	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	0,00	5 359 143,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychoły 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	Rozchoły budżetu	629 776,59	169 179,60	151 817,00	151 817,00	175 797,30	300 000,00	1 228 089,00	1 800 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	604 776,59	169 179,60	151 817,00	151 817,00	175 797,30	300 000,00	1 228 089,00	1 800 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przyspających 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 przyspających 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 przyspających 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 przyspających 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	169 179,60	242 600,00	373 490,01	353 808,00	178 010,70	5 537 153,70	4 309 064,70	2 509 064,70		
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	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	2 275 437,49	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	3 680 744,53	1 975 768,00	1 825 000,00	1 677 000,00		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	2016				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	363 874,93	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	363 874,93	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	604 776,59	169 179,60	151 817,00	151 817,00	175 797,30	300 000,00	1 228 089,00	1 800 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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 prychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie		
	2021	2022	
1	16 122 000,00	16 285 000,00	
1.1	16 122 000,00	16 285 000,00	
1.1.1	2 160 738,00	2 182 345,00	
1.1.2	5 000,00	5 000,00	
1.1.3	5 400 031,00	5 456 031,00	
1.1.3.1	2 374 475,00	2 400 220,00	
1.1.4	3 322 723,00	3 355 950,00	
1.2	4 576 109,00	4 621 870,00	
1.2.1	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	
2	14 422 000,00	15 475 935,30	
2.1	14 422 000,00	14 634 287,94	
2.1.1	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	
2.1.3	100 000,00	0,00	
2.1.3.1	100 000,00	0,00	
2.1.3.1.1	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	
2.2	0,00	841 647,36	
3	1 700 000,00	809 064,70	
4	0,00	0,00	
4.1	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	
5	1 700 000,00	809 064,70	
5.1	1 700 000,00	809 064,70	
5.1.1	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	
6	809 064,70	0,00	
7	0,00	0,00	
8	x	x	
8.1	1 700 000,00	1 650 712,06	
8.2	1 700 000,00	1 650 712,06	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2017-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022	
		x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,16%		4,97%	
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%		4,97%	
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%		4,97%	
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 kwartału 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		809 064,70	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 687 153,70		809 064,70	
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

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	Przebiegody 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	Przebiegody 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 samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
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 dług 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	1 687 153,70	809 064,70
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 zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2017-2020

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
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				10 082 244,00	3 080 166,00	6 000 000,00	821 911,00	0,00	9 902 077,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				10 082 244,00	3 080 166,00	6 000 000,00	821 911,00	0,00	9 902 077,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				10 082 244,00	3 080 166,00	6 000 000,00	821 911,00	0,00	9 902 077,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				10 082 244,00	3 080 166,00	6 000 000,00	821 911,00	0,00	9 902 077,00
I.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m.Siemiennice 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
I.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2019	1 665 436,00	0,00	822 000,00	821 911,00	0,00	1 643 911,00
I.3.2.3	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Koscielnych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2017	780 252,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
I.3.2.4	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
I.3.2.5	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	1 034 166,00	9 166,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 034 166,00

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

ROK 2017

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 544.588,88 zł., w tym:

- o kwotę 403.884,45 zł z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- o kwotę 11.096,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów w 2017 roku”,
- o kwotę 87.627,00 zł. z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- o kwotę 30.000,00 zł. z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,
- o kwotę 2.522,73 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia,
- o kwotę 8.206,00 zł z tytułu środków z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych,
- o kwotę 1.252,70 zł. – pozostałe dochody.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 35.117,23 zł tytułu dotacji na projekt pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery – I etap”,

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.807.375,85 zł, w tym: dochody bieżące 17.232.357,08 zł., dochody majątkowe 575.018,77 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 529.471,88 zł., w tym:

- zadania statutowe – 201.305,96 zł.,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117.379,56 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199.286,36 zł.,
- dotacje na zadania bieżące – 11.500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na obsługę długu.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.492.834,00 zł. na zadania, które nie są realizowane w 2017 r. w tym:

- 670.834 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały”,
- 822.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów”.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 19.036.885,59 zł, w tym: wydatki bieżące 14.956.919,59 zł, wydatki majątkowe 4.079.966,00 zł.

Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.314.485,57 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 1.405.307,04 zł., w tym:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 353.808 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.051.499,04 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 261.000,00 zł. z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek oraz o kwotę 69,30 zł. z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek. Po zmianach plan rozchodów – spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 175.797,30 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 178.010,70 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 1.051.499,04 zł zostanie przeznaczona na :

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 875.701,74 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 175.797,30 zł.

ROK 2018

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

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7.804.911 zł. obejmują:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – 6.000.000 zł.,
- nowe wydatki inwestycyjne – 1.804.911 zł.

Zmniejszono kwotę długu o 1.314.554,87 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 5.537.153,70 zł.

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

ROK 2019

Nie dokonano zmian w planie dochodów. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 821.911 zł. na kontynuację zadania „Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 14.971.911 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 13.975.000 zł.,
- wydatki majątkowe – 996.911 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 821.911 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 1.228.089 zł. Kwota ta stanowi spłaty otrzymanych kredytów krajowych.

Zmniejszono kwotę długu o 492.643,87 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 4.309.064,70 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 492.643,87 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 2.509.064,70 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 492.643,87 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 492.643,87 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 15.475.935,30 zł, w tym: wydatki bieżące 14.634.287,94 zł, wydatki majątkowe 841.647,36 zł.

Zmniejszono plan rozchodów – spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 492.643,87 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


Wiesław Czekał