

**UCHWAŁA 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**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 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. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XIV/169/2016 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2017-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Czekał

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2017	2018			
1	Dochody ogółem	13 621 655,70	18 872 160,60	17 309 193,20	17 352 811,93	16 955 268,00	17 120 000,00	17 080 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	13 388 351,64	17 014 910,17	16 699 057,20	16 742 675,93	16 555 268,00	16 720 000,00	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	2 075 560,00	2 393 138,00	2 417 070,00	2 441 240,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 912,18	7 490,87	5 000,00	5 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	5 603 591,95	5 559 730,46	5 862 451,74	5 862 451,74	5 122 650,00	5 173 876,00	5 225 615,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 333 635,57	2 184 066,99	2 860 400,00	2 860 400,00	3 187 000,00	2 890 000,00	2 918 900,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 610 228,00	4 023 315,00	3 197 312,00	3 197 312,00	3 587 913,00	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	4 957 814,80	4 483 767,00	4 527 581,00	4 572 857,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	233 304,06	1 857 250,43	610 136,00	610 136,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	21 269,40	21 302,00	21 302,00	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	588 834,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	
2	Wydatki ogółem	14 286 157,37	17 446 540,45	20 031 536,71	20 075 155,44	22 316 822,00	15 430 000,00	15 030 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	10 529 462,16	13 460 638,00	14 458 736,71	14 502 355,44	13 359 822,00	13 869 600,00	14 188 600,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
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 dotacji z budżetu państwa	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	10 000,00	50 000,00	230 000,00	150 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 223,59	9 377,46	0,00	0,00	50 000,00	230 000,00	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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	3 756 695,21	3 985 902,45	5 572 800,00	5 572 800,00	8 957 000,00	1 560 400,00	841 400,00	
3	Wynik budżetu	-664 501,67	1 425 620,15	-2 722 343,51	-2 722 343,51	-5 361 554,00	1 690 000,00	2 050 000,00	
4	Przychody budżetu	972 259,46	570 782,79	3 159 071,51	1 844 585,94	5 539 634,00	0,00	0,00	
4.1	Nadużytk budżetowa z lat ubiegłych	560 479,86	65 157,79	1 490 777,94	1 490 777,94	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	425 808,67	0,00	1 064 049,94	1 064 049,94	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	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	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	242 600,00	263 025,00	1 314 485,57	0,00	5 539 634,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	242 600,00	263 025,00	0,00	0,00	5 539 634,00	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	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	436 728,00	178 080,00	1 690 000,00	1 799 634,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	169 179,60	151 817,00	175 728,00	175 728,00	178 080,00	1 690 000,00	1 799 634,00	
5.1.1	którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	242 600,00	353 808,00	1 492 565,57	178 080,00	5 539 634,00	3 849 634,00	1 799 634,00	
6	Kwota długu	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	
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	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 858 889,48	3 554 272,17	2 240 320,49	2 240 320,49	3 195 446,00	2 850 400,00	2 691 400,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 588 548,94	3 862 029,96	4 084 906,43	4 084 906,43	3 195 446,00	2 850 400,00	2 691 400,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	1,01%	1,35%	11,21%	12,88%	10,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	1,01%	1,35%	11,21%	12,88%	10,91%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	1,01%	1,35%	11,21%	12,88%	10,91%
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%	13,03%	18,85%	16,65%	15,76%	14,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	17,67%	16,96%	16,19%	17,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	17,66%	16,94%	16,18%	17,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	2 050 000,00	1 799 634,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	2 050 000,00	1 799 634,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 328 222,02	4 454 520,73	4 527 862,07	4 516 415,63	4 881 955,00	4 994 200,00	5 109 100,00	5 226 576,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 392 525,06	1 413 851,33	1 492 078,00	1 492 078,00	1 431 047,00	1 463 961,00	1 493 240,00	1 523 105,00
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	4 573 000,00	7 747 000,00	821 911,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	4 573 000,00	7 747 000,00	821 911,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 556 725,74	4 573 000,00	4 573 000,00	7 747 000,00	821 911,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 756 695,21	426 176,71	999 800,00	999 800,00	1 210 000,00	738 489,00	841 400,00	735 366,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie 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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					2021
		2015	2016	2017	2017	2018	
	Wyszczególnienie						
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	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	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
14.1	Spłaty na 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	178 080,00	1 799 634,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pośpeczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych lat (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 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:				11 033 338,00	7 747 000,00	821 911,00	0,00	0,00	8 568 911,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 033 338,00	7 747 000,00	821 911,00	0,00	0,00	8 568 911,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				11 033 338,00	7 747 000,00	821 911,00	0,00	0,00	8 568 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 033 338,00	7 747 000,00	821 911,00	0,00	0,00	8 568 911,00
1.3.2.1	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	3 598 626,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	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	822 000,00	821 911,00	0,00	0,00	1 643 911,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	4 691 306,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	1 077 970,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00

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

ROK 2018

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 16.955.268 zł, w tym dochody bieżące 16.555.268 zł, dochody majątkowe 400.000 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1) dochody własne w kwocie 6.450.450zł, w tym:

- do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 40 zł za 1 q jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2018 r. - w kwocie łącznej 812.000 zł,

- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonych deklaracji wg stawki 12 zł za odpady niesegregowane i 6,50 zł za odpady segregowane – w łącznej kwocie 308.000 zł,

- zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 380.000 zł,

- pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r.,

2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.393.138 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 30.000 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 3.587.913 zł zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r.,

3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 4.368.959 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 124.808 zł.

Kwotę dochodów majątkowych w wysokości 400.000 zł stanowią wpłaty mieszkańców gminy na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 22.316.822 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.359.822 zł,
- wydatki majątkowe 8.957.000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano osiem zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 8.957.000 zł. Cztery zadania są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2018 r., trzy zadania inwestycyjne są zadaniami realizowanymi w latach 2016-2018 oraz jedno zadanie jest realizowane w latach 2016-2019 (zadania te zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021).

Realizacja przedsięwzięć:

- 1) Zadanie „ Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 3.598.626 zł. W 2016 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 98.626 zł, realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2018 za kwotę 3.500.000 zł.
- 2) Zadanie „ Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” jest realizowane w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowane zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 1.665.436 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 21.525 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 1,29 % planu. Pozostała kwota w wysokości 1.643.911 zł zostanie wydatkowana: w 2018 r. – 822.000 zł, w 2019 r. - 821.911 zł.
- 3) Zadanie „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn – Ktery” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 4.691.306 zł. Na wykonanie dokumentacji oraz realizację I etapu inwestycji wydatkowano kwotę 2.291.306 zł., co stanowi 47,82 % planu. Pozostała kwota, tj. 2.400.000 zł zostanie wydatkowana na realizację II etapu inwestycji w 2018 r.
- 4) Zadanie „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały” jest realizowane w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 1.077.970 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 52.970 zł (na wykonanie dokumentacji), co stanowi 4,91% planu. Pozostała kwota, tj. 1.025.000 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w 2018 roku.

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 5.539.634 zł, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.539.634 zł,

Zaplanowano rozchody w kwocie 178.080 zł, w tym

- z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 178.080 zł.,

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 5.539.634 zł.

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

ROK 2019

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 17.120.000 zł, w tym dochody bieżące 16.720.000 zł, dochody majątkowe 400.000 zł. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z wpłat mieszkańców na montaż instalacji fotowoltaicznych – 400.000 zł.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 15.430.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.869.600 zł, w tym: na obsługę długu 230.000 zł,

- wydatki majątkowe 1.560.400 zł.

W wydatkach majątkowych w 2019 r. planuje się realizację zadania które zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 -2021: „Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów”. Zadanie jest realizowane w latach 2016-2019, łączne nakłady finansowane zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 1.665.436 zł. W latach 2016 została wykonana dokumentacja na kwotę 21.525. Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2018 na kwotę 822.000 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na 2019 r. za kwotę 821.911 zł.

W 2019 roku nie planowano przychodów .Zaplanowano rozchody kwocie 1.690.000 zł z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek .

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 3.849.634 zł.

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

ROK 2020

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 17.080.000 zł, w tym: dochody bieżące 16.880.000 dochody majątkowe 200.000 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z wpłat mieszkańców - na podstawie zawartych umów- na montaż instalacji fotowoltaicznych – 200.000 zł. Do planowania dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów bieżących planowanych w 2019 roku. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 15.030.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.188.600 zł, w tym: na obsługę długu 150.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 841.400 zł.

W 2020 roku planuje się inwestycje w infrastrukturę drogową .

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%.

W 2020 roku nie planowano przychodów. Zaplanowano rozchody w kwocie 2.050.000 zł na spłatę krajowych kredytów i pożyczek .

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 1.799.634 zł.

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

ROK 2021

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 17.050.000 zł, w tym dochody bieżące 17.050.000 zł. Do planowanych dochodów bieżących przyjęto 1% wzrost dochodów planowanych w 2020 r. Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 15.250.366 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14.515.000 zł, w tym na obsługę długu 60.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 733.366 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej .

W 2021 roku nie planowano przychodów. Zaplanowano rozchody w kwocie 1.799.634 zł na spłatę kredytów i pożyczek .

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0,00 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