

UCHWAŁA NR XXII/222/2018
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 26 marca 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) uchwala 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) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	13 621 655,70	18 872 160,60	17 309 193,20	17 817 774,03	17 161 991,06	17 080 000,00	17 050 000,00
1.1	Dochoły bieżące	13 388 351,64	17 014 910,17	16 699 057,20	17 358 786,64	16 761 991,06	16 880 000,00	17 050 000,00
1.1.1	dochoły 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	2 417 070,00	2 441 240,00	2 465 650,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 912,18	7 490,87	5 000,00	40 832,86	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	5 215 867,06	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	2 931 991,06	2 918 900,00	2 948 089,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	3 610 228,00	4 023 315,00	3 197 312,00	3 197 312,00	3 552 792,00	3 660 030,00	3 696 630,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 064 440,42	4 771 948,38	4 946 718,80	5 191 474,66	4 527 581,00	4 572 857,00	4 618 584,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	233 304,06	1 857 250,43	610 136,00	458 987,39	400 000,00	200 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	21 269,40	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	233 304,06	1 835 981,03	588 834,00	437 685,39	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	15 430 000,00	15 030 000,00	15 550 366,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 529 462,16	13 460 638,00	14 458 736,71	14 474 050,52	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
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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości i terminach, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	6 566,02	50 000,00	150 000,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	3 966 382,51	9 702 000,00	841 400,00	735 366,00
3	Wynik budżetu	-664 501,67	1 425 620,15	-2 723 343,51	-622 659,00	1 731 991,06	2 050 000,00	1 799 634,00
4	Przychody budżetu	972 259,46	570 782,79	3 159 071,51	1 046 129,64	6 627 754,70	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	560 479,86	65 157,79	1 490 777,94	868 118,94	868 118,94	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	425 808,67	0,00	1 054 049,94	690 108,24	502 108,24	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	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	353 808,00	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	242 600,00	263 025,00	1 314 485,57	0,00	5 581 625,06	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	242 600,00	263 025,00	0,00	0,00	5 581 625,06	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	178 010,70	1 731 991,06	2 050 000,00	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	178 010,70	1 731 991,06	2 050 000,00	1 799 634,00
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
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	0,00	0,00	261 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	242 600,00	353 808,00	1 492 565,57	178 010,70	5 581 625,06	1 799 634,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	2 892 391,06	2 691 400,00	2 535 000,00
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	3 930 865,76	2 892 391,06	2 691 400,00	2 535 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2018-2021

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	1,34%	11,43%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	1,34%	11,43%	12,88%	10,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,27%	0,85%	1,02%	1,34%	11,43%	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%	17,93%	16,85%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	17,67%	16,65%	15,95%	16,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	18,75%	17,73%	17,03%	16,85%
9.7	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 991,06	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	1 731 991,06	2 050 000,00	1 799 634,00
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	4 798 303,00	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	1 479 519,00	1 463 961,00	1 493 240,00	1 523 105,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 680,00	3 803 426,88	4 573 000,00	8 227 000,00	8 211 000,00	0,00	0,00
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	8 227 000,00	8 211 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 556 725,74	4 573 000,00	8 227 000,00	8 211 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 756 695,21	426 176,71	999 800,00	1 475 000,00	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
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	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018-2021

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/222/2018
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 26 marca 2018 r.

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 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:				11 513 338,00	8 227 000,00	821 911,00	0,00	0,00	9 048 911,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 513 338,00	8 227 000,00	821 911,00	0,00	0,00	9 048 911,00
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:				11 513 338,00	8 227 000,00	821 911,00	0,00	0,00	9 048 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 513 338,00	8 227 000,00	821 911,00	0,00	0,00	9 048 911,00
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	0,00	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 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	5 171 306,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wąły	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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 99.108,30 w tym :

- o kwotę 98.322,00 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 786,30 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z GOPS w 2017 roku.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 95.739,00 zł

- o kwotę 60.549,00 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 35.190,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 16.958.637,30 zł w tym : dochody bieżące 16.558.637,30 zł , dochody majątkowe 400.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 865.000,00 zł , w tym :

- 480.000,00 zł na inwestycję pn. "Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery-odcinek Siemienice-Ktery - Etap II
- 20.000,00 zł na inwestycję pn."Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku - 450 mb"
- 345.000,00 zł na inwestycję pn." Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej

w Kaszewach Dwornych-650 mb. , drogi w Krzyżanówku przez las do składowiska odpadów - 570 mb, drogi w Złotnikach - 280 mb , drogi we Władysławowie - 510 mb oraz drogi w Rustowie”

- 20.000,00 zł na inwestycję pn. „Zakup i montaż 3 szt.lamp oświetlenia ulicznego w Mieczysławowie (przy drodze 702)”

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 226.574,30 zł , w tym :

- zadania statutowe - 10.727,41 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.131,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 93.967,89 zł
- dotacje na zadania bieżące - 120.748,00 zł

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na zadanie pn :-"Wymiana zasuw wodociągowych ". Zadanie to nie będzie wykonywane w 2018 roku.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 68.015,00 zł , w tym :

- zadania statutowe - 7.466,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.783,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 58.766,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 23.220.381,30 zł , w tym : wydatki bieżące 13.518.381,30 zł , wydatki majątkowe 9.702.000,00 zł

Zwiększono plan przychodów o kwotę 1.088.120,70 , w tym :

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 41.991,06 zł
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 178.010 ,70 zł
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 868.118,94 zł

Po zmianach plan przychodów wynosi 6.627.754,70 zł , w tym :

- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 178.010 ,70 zł
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 5.581.625,06 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 868.118,94 zł

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 188.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.
Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 69,30 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 366.010,70 zł , w tym:

- udzielone pożyczki i kredyty - 188.000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 178.010,70 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 rok wyniesie 5.581.625,06 zł

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

Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 868.118,94 zł zostanie przeznaczona na :

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 502.108,24 zł
- udzielenie kredytów i pożyczek w kwocie 188.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 178.010,70 zł

ROK 2019

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 41.991,06 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości .

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.161.991,06 zł , w tym :

- dochody bieżące -16.761.991,06 zł
- dochody majątkowe- 400.000,00 zł

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 41.991,06 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Po zmianach plan rozchodów ogółem wynosi 1.731.991,06 zł

W latach 2019-2021 nie dokonywano żadnych zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław
Władysław Czekał