

RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 12 czerwca 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 i 1000) 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) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia 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 Czekał

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	13 621 655,70	18 872 160,60	17 309 193,20	17 817 774,03	17 435 999,55	17 863 502,06	17 089 000,00	17 050 000,00							
1.1	Dochody bieżące	13 388 351,64	17 014 910,17	16 699 057,20	17 358 786,64	17 022 210,55	17 463 502,06	16 880 000,00	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	2 122 669,00	2 393 138,00	2 417 070,00	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	4 082,86	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	5 188 750,00	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	3 187 000,00	3 633 502,06	2 948 089,00	3 696 630,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 610 228,00	4 023 315,00	3 197 312,00	3 197 312,00	3 552 723,00	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	4 521 540,00	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	413 789,00	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	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	413 789,00	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	23 697 743,55	16 131 511,00	15 030 000,00	15 250 366,00							
2.1	Wydatki bieżące, w tym	10 529 462,16	13 460 638,00	14 458 736,71	14 474 050,52	13 887 743,55	13 869 600,00	14 188 600,00	14 515 000,00							
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 przepisanych 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:	3 223,59	9 377,46	30 000,00	6 566,02	50 000,00	230 000,00	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	30 000,00	6 566,02	50 000,00	230 000,00	150 000,00	60 000,00							
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	3 756 695,21	3 985 902,45	5 572 800,00	3 966 382,51	9 810 000,00	2 261 911,00	841 400,00	735 366,00							
3	Wynik budżetu	-664 501,67	1 425 620,15	-2 722 343,51	-622 659,00	-6 261 744,00	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	1 844 585,94	6 627 754,70	0,00	0,00	0,00							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	560 479,36	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	0,00	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	1 314 485,57	0,00	5 581 625,06	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	5 581 625,06	0,00	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	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	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	175 797,30	178 010,70	1 731 991,06	2 050 000,00	1 799 634,00							
5.1.1	w tym: kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	261 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6	Kwota długu	242 600,00	353 808,00	1 492 565,57	178 010,70	5 581 625,06	3 849 634,00	1 799 634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 858 899,48	3 554 272,17	2 240 320,49	2 884 736,12	3 026 467,00	3 593 902,06	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	4 729 322,06	4 072 596,64	3 593 902,06	2 691 400,00	2 535 000,00							

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	0,99%	1,31%	10,98%	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	0,99%	1,31%	10,98%	12,88%	10,91%		
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,27%	0,85%	1,02%	0,99%	1,31%	10,98%	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%	16,31%	17,98%	20,12%	15,76%	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	17,67%	16,46%	16,85%	17,75%		
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)	x	x	x	x	18,75%	17,54%	17,93%	17,75%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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	1 731 991,06	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	0,00	1 731 991,06	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	4 623 823,98	4 880 742,63	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	1 452 427,45	1 479 519,00	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	3 058 335,61	6 772 000,00	2 261 911,00	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	3 058 335,61	6 772 000,00	2 261 911,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 556 725,74	4 573 000,00	3 058 335,61	6 772 000,00	2 261 911,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 756 695,21	426 176,71	999 800,00	908 046,90	3 038 000,00	0,00	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 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	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 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	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		

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw.					Wykazanie						
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021			
	Wyszczególnienie												
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
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
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
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
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
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
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
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
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	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	1 731 991,06	2 050 000,00	1 799 634,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
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	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji dłużnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018-2021

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/235/2018
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 12 czerwca 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 (wzrosty w zł)				Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				11 546 534,00	6 772 000,00	2 261 911,00	0,00	0,00	9 033 911,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 546 534,00	6 772 000,00	2 261 911,00	0,00	0,00	9 033 911,00
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:				11 546 534,00	6 772 000,00	2 261 911,00	0,00	0,00	9 033 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 546 534,00	6 772 000,00	2 261 911,00	0,00	0,00	9 033 911,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemieniec gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	3 583 626,00	2 045 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00
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	5 210 336,00	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 Wały	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2018	1 087 136,00	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 463.573,25 zł w tym:

- o kwotę 460.215,85 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 2.357,40 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z GOPS w 2017 roku,
- o kwotę 1.000,00 z tytułu otrzymanych dodatkowych środków finansowych na rzecz Szkoły Podstawowej w Micinie.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 13.789,00 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych z WFOŚ i GW w Łodzi w ramach Programu priorytetowego "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego- II edycja" na dofinansowanie zadania : "Przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych w miejscowości Łęki Kościelne w gminie Krzyżanów" zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Łodzi nr 647/OW/D/2017 z dnia 19.12.2017 r.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.435.999,55 zł , w tym : dochody bieżące 17.022.210,55 zł , dochody majątkowe 413.789 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.563.000,00 zł w tym :

- 1.528.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg

gminnych w Kaszewach Dwornych , Krzyżanówku, Złotnikach, Władysławowie , Rustowie, Wojciechowicach, Bronach, Kaszewach Kościelnych i Łękach Górnych

- 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku - 450 mb”.

- 15.000,00 – na zadanie inwestycyjne pn. zakup pompy ciepła do budynku komunalnego w Pawłowicach

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500.310,25 zł w tym:

- zadania statutowe – 394.148,62 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 82.439,63 zł

- dotacje na zadania bieżące – 12.141,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 11.581 zł

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.455.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gmina .Krzyżanów

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 130.948,00 zł z zadań statutowych.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 23.697.743,55 zł w tym :

wydatki bieżące : 13.887.743,55 zł , wydatki majątkowe : 9.810.000,00 zł

ROK 2019

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 701.511 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.863.502,06 zł w tym : dochody bieżące 17.463.502,06 zł , dochody majątkowe 400.000 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 701.511 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16.131.511 zł w tym: wydatki bieżące 13.869.600 zł, wydatki majątkowe 2.261.911 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 tj.:

- Opracowanie studium wykonalności, planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów – 821.911 zł
- Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gmina Krzyżanów – 1.440.000 zł

W latach 2020-2021 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał