

UCHWAŁA NR XXV/248/2018
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 28 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 , 1000 i 1366) 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) Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021						
1	Dochody ogółem	13 621 655,70	18 872 160,60	17 309 193,20	17 817 774,03	17 825 254,86	17 863 502,06	17 393 600,00	17 050 000,00							
1.1	Dochody bieżące	13 388 351,64	17 014 910,17	16 699 057,20	17 358 786,64	17 411 465,86	17 463 502,06	17 193 600,00	17 050 000,00							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 431 122,00	1 817 357,00	2 075 560,00	2 122 669,00	2 393 138,00	2 417 070,00	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	40 832,86	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
1.1.3	podatki i opłaty	5 603 591,95	5 559 730,46	5 862 451,74	6 003 903,35	5 465 841,00	5 215 867,06	5 225 615,00	5 277 871,00							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 610 228,00	2 184 066,99	2 860 400,00	3 010 955,62	3 187 000,00	3 633 502,06	3 232 500,00	2 948 089,00							
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 610 228,00	4 023 315,00	3 197 312,00	3 197 312,00	3 575 722,00	3 623 792,00	3 660 030,00	3 696 630,00							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 064 440,42	4 771 948,38	4 946 718,80	5 191 474,66	5 018 475,86	4 527 381,00	4 372 837,00	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	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	233 304,06	1 835 981,03	588 834,00	437 685,39	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	24 086 998,86	16 131 511,00	15 343 600,00	15 259 366,00							
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 529 462,16	13 460 638,00	14 458 736,71	14 474 030,52	15 082 698,86	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, 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	9 004 300,00	2 261 911,00	1 155 000,00	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	560 479,86	65 157,79	1 490 777,94	868 118,94	868 118,94	0,00	0,00	0,00							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	425 808,67	0,00	1 054 049,94	268 851,00	502 108,24	0,00	0,00	0,00							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	169 179,60	242 600,00	353 808,00	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	0,00							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	353 808,00	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	0,00							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	242 600,00	263 025,00	0,00	0,00	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 łączna 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	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	261 000,00	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 przedsięwzięcia 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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 858 889,48	3 554 272,17	2 240 320,49	2 884 736,12	2 328 767,00	3 593 902,06	3 005 000,00	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	3 374 896,64	3 593 902,06	3 005 000,00	2 535 000,00							

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik 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%	1,02%	0,99%	1,28%	10,98%	12,65%	10,91%
9.2	Wskaznik 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%	1,02%	0,99%	1,28%	10,98%	12,65%	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	0,00	0,00
9.4	Wskaznik 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%	1,02%	0,99%	1,28%	10,98%	12,65%	10,91%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	20,99%	18,95%	13,07%	13,07%	16,31%	13,06%	20,12%	17,28%	14,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	17,67%	15,04%	15,43%	16,83%
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	x	18,75%	16,12%	16,51%	16,83%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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	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	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	4 623 823,98	4 623 823,98	4 972 531,73	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	1 492 078,00	1 494 519,00	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	3 058 335,61	5 617 000,00	2 261 911,00	1 155 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	3 058 335,61	5 617 000,00	2 261 911,00	1 155 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	3 556 725,74	4 573 000,00	3 058 335,61	3 058 335,61	5 617 000,00	2 261 911,00	1 155 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 756 695,21	426 176,71	999 800,00	908 046,90	908 046,90	3 387 300,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	362 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	175 797,30	178 010,70	1 731 991,06	2 050 000,00	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	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	
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	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

ROK 2018

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 447.493,00 zł , w tym:

- o kwotę 29.982,00 zł. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- o kwotę 24.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,
- o kwotę 17.710,00 z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” ,
- o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na finansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz oprawy aktów i ksiąg stanu cywilnego,
- o kwotę 25.743,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego,
- o kwotę 75,00 z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe , zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- o kwotę 144.873,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start” ,
- o kwotę 5.716,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ,
- o kwotę 165.391,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- o kwotę 22.999,00 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy

programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kterach,
- o kwotę 8.504,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 1, Schematu 1B, Projektu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 141.226,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.825.254,86 zł, w tym: dochody bieżące 17.411.465,86 zł, dochody majątkowe 413.789 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł., na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku – 450 mb.”

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 450.643,000 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.260,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 8.220,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 163.629,00 zł
- zadania statutowe – 232.534,00 zł, w tym:
 - kwota 52.000,00 zł na zakup wody na potrzeby mieszkańców od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie,
 - kwota 3.000,00 zł na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia opłaty planistycznej,
 - kwota 22.999,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kterach,
 - kwota 14.171,00 zł na realizację w 2018 roku Programu Edukacji Ekologicznej pn. „O czyste powietrze dbamy, przestrzeń do życia w Kaszewach mamy” w Szkole Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych,
 - kwota 9.500,00 zł jako koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Krzyżanów do przedszkoli znajdujących się na terenach innych gmin,

- kwota 30.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół ,
- kwota 8.200,00 zł na koszty pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej ,
- kwota 23.000,00 zł za zakup energii elektrycznej- oświetlenie uliczne
- kwota 5.000,00 zł na remont świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach
- kwota 64.664,00 zł – pozostałe zadania statutowe

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 159.376,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.126,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 139.100,00 zł
- zadania statutowe – kwota 18.150,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 24.086.998,86 zł w tym :
wydatki bieżące: 15.082.698,86 zł , wydatki majątkowe: 9.004.300,00 zł

W latach 2019- 2021 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wielki
Wiesław Czekał