

**UCHWAŁA NR V/49/2019
RADY GMINY KRZYŻANÓW**
z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2019 – 2022**


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 ; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 , 1693 , 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/26/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 oraz prognoza kwoty długu na lata 2019-2022 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 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.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
I	Dochody ogółem	18 872 160,60	17 817 774,03	17 825 254,86	18 168 212,17	18 663 307,00	18 084 600,00	18 063 400,00	18 042 000,00		
1.1	Dochody bieżące	17 014 910,17	17 358 786,64	17 411 465,86	18 110 165,68	17 967 474,00	17 884 600,00	17 863 400,00	18 042 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 817 357,00	2 122 669,00	2 393 138,00	2 545 221,00	2 982 711,00	3 012 600,00	3 042 720,00	3 073 140,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 490,87	40 832,86	30 000,00	57 826,84	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	5 559 730,46	6 003 903,35	5 539 304,74	5 795 242,89	6 775 973,00	4 379 000,00	4 422 790,00	4 467 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 184 066,99	3 010 955,62	3 187 000,00	3 268 562,59	4 283 000,00	3 197 700,00	3 229 600,00	3 267 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 023 315,00	3 197 312,00	3 575 722,00	3 575 722,00	3 303 255,00	3 522 400,00	3 557 624,00	3 593 200,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 771 948,38	5 191 474,66	5 026 979,86	5 140 898,12	4 168 023,00	4 210 000,00	4 252 100,00	4 294 600,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 857 250,43	458 987,39	413 789,00	58 046,49	695 833,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 269,40	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 835 981,03	437 685,39	413 789,00	58 046,49	695 833,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	17 446 540,45	18 440 433,03	24 086 998,86	18 251 121,80	19 498 879,01	18 084 600,00	18 063 400,00	18 042 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 460 638,00	14 474 050,52	15 082 698,86	14 843 364,40	14 070 679,01	13 794 600,00	14 112 900,00	14 317 500,00		
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 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:	9 377,46	6 566,02	50 000,00	1 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 377,46	6 566,02	50 000,00	1 338,10	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	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	3 985 902,45	3 966 382,51	9 004 300,00	3 407 757,40	5 428 200,00	4 290 000,00	3 950 500,00	3 604 500,00		
3	Wynik budżetu	1 425 620,15	-622 659,00	-6 261 744,00	-82 909,63	-835 572,01	0,00	0,00	0,00		
4	Przechody budżetu	570 782,79	1 844 585,94	6 627 754,70	1 046 129,64	867 572,01	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	65 157,79	1 490 777,94	868 118,94	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	268 851,00	502 108,24	502 108,24	835 572,01	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki i, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	242 600,00	353 808,00	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	353 808,00	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	263 025,00	0,00	5 581 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 581 625,06	0,00	0,00	0,00	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	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	151 817,00	175 797,30	366 010,70	178 010,70	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	178 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	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	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	353 808,00	178 010,70	5 581 625,06	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	0,00	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	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	3 554 272,17	2 884 736,12	2 228 767,00	3 266 801,28	3 896 794,99	4 090 000,00	3 750 500,00	3 604 500,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 862 029,96	4 729 322,06	3 374 896,64	4 312 930,92	4 764 367,00	4 090 000,00	3 750 500,00	3 604 500,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2022

Załącznik nr
do uchwały Nr VI/49/2019
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 29.03.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	362 795,88	0,00	0,00	0,00	1 377 367,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	362 795,88	0,00	0,00	0,00	1 377 367,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	178 010,70	178 010,70	178 010,70	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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji 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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przysobudowych	x	x	x	x	x	x	x	x	

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2019-2022**

ROK 2019

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.225,00 zł w tym:

- o kwotę 13.225,00 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 1.000,00 zł z tytułu wpływu środków na poczet wykonania przepustu pod drogą gminną nr 10215E w miejscowości Kaszewy Kościelne.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 233.629,00 zł w tym:

- o kwotę 49.381,00 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 184.248,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.663.307,00 zł , w tym: dochody bieżące 17.967.474,00 zł , dochody majątkowe 695.833,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 139.549,01 zł , w tym:

- zadania statutowe – 97.516,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.493,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.540,00

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 55.381,00 zł , w tym :

- zadania statutowe- 584,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 419,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.378,00 zł
- obsługa długu – 6.000,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 19.498.879,01 zł, w tym :
wydatki bieżące: 14.070.679,01 zł wydatki majątkowe: 5.428.200,00 zł .

Zwiększono plan przychodów o kwotę 867.572,01 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i zmniejszono plan przychodów o kwotę 532.000,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 867.572,01 zł, w tym :

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 867.572,01 zł.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 32.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 32.000,00 zł , w tym:

- z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów – 32.000,00 zł

Zadłużenie gminy na koniec 31.12.2019 roku wyniesie 0,00 zł .

ROK 2020

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 21.000,00 zł z tytułu wpływu podatków od nieruchomości .

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.084.600,00, w tym: dochody bieżące 17.884.600,00 zł , dochody majątkowe 200.000,00zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł z tytułu obsługi długu.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 176.000,00 zł .

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18.084.600,00 zł, w tym :

wydatki bieżące: 13.794.600,00 zł wydatki majątkowe: 4.4290.000,00zł

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 176.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 0,00 zł .

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 176.000,00 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 0,00 zł .

Zadłużenie gminy na 31.12.2020 rok wyniesie 0,00 zł .

ROK 2021

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpływu podatków od nieruchomości .

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.063.400,00 zł , w tym: dochody bieżące 17.863.400,00 zł . dochody majątkowe 200.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł z tytułu obsługi długu.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 176.000,00 zł .

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18.063.400,00 zł, w tym :

wydatki bieżące: 14.112.900,00zł wydatki majątkowe: 3.950.500,00 zł

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 176.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 0,00 zł.

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 176.000,00 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 0,00 zł .

Zadłużenie gminy na 31.12.2021 rok wyniesie 0,00 zł .

ROK 2022

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu podatków od nieruchomości .

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 18.042.000,00 zł , w tym: dochody bieżące 18.042.000,00 zł , dochody majątkowe 0,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu obsługi długu.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000,00 zł .

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18.042.000,00 zł, w tym :

wydatki bieżące: 14.437.500,00 zł wydatki majątkowe: 3.604.500,00zł .

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 180.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Po zmianach plan przychodów wynosi 0,00 zł .

Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 180.000,00 z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Po zmianach plan rozchodów wynosi 0,00 zł .

Zadłużenie gminy na 31.12.2022 rok wyniesie 0,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał