

UCHWAŁA NR VII/67/2019
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 19 lipca 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 2019 r. poz. 869) uchwala 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) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2019-2022 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 Czajka

Lp.	Wykazanie	Wykazanie						2022
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Wyszczególnienie								
1	Dochody ogółem	18 872 160,60	17 817 774,03	17 825 254,86	18 168 212,17	19 388 672,16	18 084 600,00	18 042 000,00
1.1	Dochody bieżące	17 014 910,17	17 358 786,64	17 411 465,86	18 110 165,68	18 692 839,16	17 884 600,00	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	3 073 140,00
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
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
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 023 315,00	3 197 312,00	3 575 722,00	3 303 255,00	3 303 255,00	3 522 400,00	3 593 200,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 771 948,38	5 191 474,66	5 026 979,86	5 140 898,12	4 627 174,86	4 210 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 269,40	21 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji 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
2	Wydatki ogółem	17 446 540,45	18 440 433,03	24 086 998,86	18 251 121,80	20 224 244,17	18 084 600,00	18 063 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	13 460 638,00	14 474 050,52	15 082 698,86	14 843 364,40	14 736 944,17	13 794 600,00	14 112 900,00
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 prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	9 377,46	6 566,02	50 000,00	1 338,10	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
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 zacągniętych na wkład krajowy	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	5 487 300,00	4 290 000,00	3 950 500,00
3	Wynik budżetu	1 425 620,15	-622 659,00	-6 261 744,00	-82 909,63	-835 572,01	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	570 782,79	1 844 585,94	6 627 754,70	1 046 129,64	867 572,01	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
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
4.2	Wolne środki, 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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	263 025,00	0,00	5 581 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	263 025,00	0,00	5 581 625,06	0,00	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
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	151 817,00	175 797,30	366 010,70	95 648,00	32 000,00	0,00	0,00
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	95 648,00	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
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	188 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	353 808,00	178 010,70	5 581 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia 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	3 554 272,17	2 884 736,12	2 328 767,00	3 266 801,28	3 955 894,99	4 090 000,00	3 604 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 862 029,96	4 729 322,06	3 374 896,64	4 312 930,92	4 823 467,00	4 090 000,00	3 604 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					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	871 367,00	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	871 367,00	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	Przechody 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	Przechody 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 dług 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	95 648,00	0,00	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		
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	wspłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji nieskasowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	82 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2022

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
woj. łódzkie
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/67/2019
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 19 lipca 2019 r.

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		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 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:				13 291 707,52	5 062 200,00	2 867 000,00	2 821 911,00	0,00	10 751 111,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 291 707,52	5 062 200,00	2 867 000,00	2 821 911,00	0,00	10 751 111,00
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:				13 291 707,52	5 062 200,00	2 867 000,00	2 821 911,00	0,00	10 751 111,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 291 707,52	5 062 200,00	2 867 000,00	2 821 911,00	0,00	10 751 111,00
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	2021	4 143 626,00	0,00	2 045 000,00	2 000 000,00	0,00	4 045 000,00
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	2021	1 665 436,00	0,00	822 000,00	821 911,00	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	2019	5 845 993,52	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2019	1 636 652,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	1 567 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekał
Władysław Czekał

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

ROK 2019

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 225.459,00 zł w tym:

- o kwotę 57.339,00 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 120,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- o kwotę 85.000,00 zł z tytułu wpływu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,
- o kwotę 31.000,00 zł z tytułu :
 - dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Marcinów projektu lokalnego pod nazwą : „*Budowa kapliczki przydrożnej – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Marcinów* „ – kwota 8.000,00 zł – umowa nr 109/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. ,
 - dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Pawłowice projektu lokalnego pod nazwą : „*Świetlica w Pawłowicach – tradycja i kultura, miejsce spotkań lokalnej społeczności*” – kwota 10.000,00 zł - umowa nr 110/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. ,
 - dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Zieleniew (sołectwo Nowe Ktery) projektu lokalnego pod nazwą : „*Budowa kapliczek przydrożnych – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Nowe Ktery* „ – kwota 10.000,00 zł – umowa nr 111/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.,

- środków pozyskanych od mieszkańców sołectw na w/w projekty - 3.000,00 zł ,
- o kwotę 52.000,00 zł z tytułu wpływu zwróconej dotacji za 2018 rok przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów z zakresu kultury fizycznej i turystyki , w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 19.388.672,16 zł , w tym: dochody bieżące 18.692.839,16 zł , dochody majątkowe 695.833,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 123.561,00 zł , w tym:

- zadania statutowe – 99.820,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.602,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.139,00 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 113.102,00 zł , w tym :

- zadania statutowe - 24.102,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 89.000,00 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 585.000,00 zł na zadania inwestycyjne , w tym :

- na zadanie pn.: „ Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn- Ktery- Etap I oraz odcinek Siemienice –Ktery – Etap II” – 545.000,00 zł,
- na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji na przebudowę i remont drogi 10152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do miejscowości Krzyżanówek - 40.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 370.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i głęboka termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały”.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 20.224.244,17 zł, w tym :
wydatki bieżące: 14.736.944,17 zł wydatki majątkowe: 5.487.300,00 zł .

W roku 2020 nie dokonywano żadnych zmian.

W roku 2021 zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 560.000,00 zł na zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 pn. „ Budowa/ rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice” oraz zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 560.000,00 zł.

W roku 2022 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czokaj