

**UCHWAŁA Nr VI/89/2015
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 18 września 2015 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2015 – 2018**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/9/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2015-2018 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
1	Dochody ogółem	14 062 028,15	12 708 280,60	15 086 054,13	15 375 679,20	13 247 712,12	13 116 110,00	13 247 270,00	13 379 740,00
1.1	Dochody bieżące	12 660 364,54	11 968 299,93	12 203 735,06	12 502 464,84	13 010 838,12	13 116 110,00	13 247 270,00	13 379 740,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 398 132,00	1 390 365,00	1 335 088,00	1 349 906,00	1 418 820,00	1 433 008,00	1 447 338,00	1 461 811,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	873,76	654,23	1 000,00	2 085,34	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 719 070,97	3 241 540,05	3 910 601,00	3 912 290,52	5 561 747,00	5 842 816,00	5 901 244,00	5 960 256,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 608 877,11	1 467 888,16	1 532 389,00	1 540 310,94	2 301 991,00	2 669 340,00	2 696 034,00	2 723 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 481 337,00	4 504 728,00	3 274 658,00	3 274 658,00	3 610 228,00	3 901 395,00	3 940 400,00	3 979 813,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 060 950,81	2 099 883,43	2 095 696,81	2 373 833,47	1 777 358,12	1 273 753,00	1 273 753,00	1 273 753,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 401 663,61	739 980,67	2 882 319,07	2 873 214,36	236 874,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 038,91	6 200,00	220 000,00	219 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 332 324,70	720 552,67	2 603 609,07	2 594 726,96	236 874,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	11 481 546,43	13 777 530,74	14 983 740,94	14 811 136,55	15 232 231,13	12 641 110,00	12 772 270,00	12 905 700,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 055 670,43	9 384 342,04	9 999 493,87	9 877 451,63	10 590 668,13	9 654 720,00	9 820 000,40	10 040 650,00
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 przejętych 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	84 758,58	36 975,83	20 000,00	10 697,15	10 000,00	70 000,00	34 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	83 194,59	36 075,83	20 000,00	10 297,15	10 000,00	70 000,00	34 000,00	10 000,00
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	2 425 876,00	4 393 188,70	4 984 247,07	4 933 684,92	4 641 563,00	2 986 390,00	2 952 269,60	2 865 050,85
3	Wynik budżetu	2 580 481,72	-1 069 250,14	102 313,19	564 542,65	-1 984 519,01	475 000,00	475 000,00	474 039,15
4	Przychody budżetu	1 050 519,37	2 496 104,74	696 643,00	794 893,40	2 153 698,61	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	959 945,09	0,00	769 893,40	560 479,86	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	247 105,63	0,00	0,00	560 479,86	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	902 519,37	1 422 477,65	696 643,00	0,00	169 179,60	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	733 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	148 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 424 039,15	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 424 039,15	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	24 682,00	0,00	25 000,00	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	1 303 202,75	737 521,46	798 956,19	629 776,59	169 179,60	475 000,00	475 000,00	474 039,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 278 520,75	737 521,46	773 956,19	604 776,59	169 179,60	475 000,00	475 000,00	474 039,15
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:	595 645,15	0,00	89 000,00	89 000,00	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	595 645,15	0,00	89 000,00	89 000,00	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	24 682,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 422 477,65	773 956,19	0,00	169 179,60	1 424 039,15	949 039,15	474 039,15	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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 604 694,11	2 583 957,89	2 204 241,19	2 625 013,21	2 420 169,99	3 461 390,00	3 427 269,60	3 339 090,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 507 213,48	4 966 380,63	2 900 884,19	3 394 906,61	3 149 829,45	3 461 390,00	3 427 269,60	3 339 090,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
		x	x	x	x	x	x	x	x
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.	9,68%	6,09%	5,26%	4,00%	1,35%	4,16%	3,84%	3,62%
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.	5,45%	6,09%	4,67%	3,42%	1,35%	4,16%	3,84%	3,62%
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
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	5,45%	6,09%	4,67%	3,42%	1,35%	4,16%	3,84%	3,62%
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)	26,13%	20,38%	16,07%	18,50%	18,27%	26,39%	25,87%	24,96%
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	20,86%	18,24%	20,24%	23,51%
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	21,67%	19,05%	21,05%	23,51%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	474 039,15
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	102 313,19	87 813,19	0,00	475 000,00	475 000,00	474 039,15
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 171 528,09	4 149 289,86	4 357 418,68	4 332 857,41	4 380 414,36	4 519 114,00	4 614 015,00	4 729 365,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 438 877,18	1 343 112,10	1 571 198,00	1 467 628,82	1 462 327,00	1 575 050,00	1 608 127,00	1 648 330,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	718 974,51	3 319 528,60	352 571,38	343 924,76	914 257,00	2 535 743,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	156 869,11	138 833,24	227 234,31	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	562 105,40	3 180 695,36	125 337,07	124 992,00	914 257,00	2 535 743,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	835 040,96	3 180 695,36	0,00	0,00	850 000,00	2 535 743,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 590 835,04	1 184 793,34	4 779 247,07	4 777 786,53	3 791 563,00	450 647,00	2 952 269,60	2 865 050,85
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	27 700,00	205 000,00	155 898,39	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	179 911,06	105 623,85	220 846,25	213 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 689,00	93 191,67	193 149,17	186 530,86	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	93 191,67	193 149,17	186 530,86	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	1 013 324,70	478 204,67	2 251 441,07	2 242 958,96	5 854,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	826 032,00	232 601,81	2 195 185,51	2 195 056,94	5 854,00	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	232 601,81	2 195 185,51	2 195 056,94	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	156 869,11	138 833,24	227 234,31	218 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 542,58	120 259,63	193 149,17	186 530,84	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	138 833,24	227 234,31	218 932,76	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	562 105,40	3 180 695,36	95 037,07	94 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 814,52	3 180 695,36	80 781,51	80 733,00	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	2 074 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2015-2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014				
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	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	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
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 samodzielnych 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 przekształcanych 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	1 278 520,75	737 521,46	773 956,19	604 776,59	169 179,60	475 000,00	475 000,00	474 039,15
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 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Ozekaj
Wiesław Ozekaj

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2015-2018

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 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:				3 480 012,00	914 257,00	2 535 743,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 480 012,00	914 257,00	2 535 743,00	0,00	0,00	3 450 000,00
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:				3 480 012,00	914 257,00	2 535 743,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 480 012,00	914 257,00	2 535 743,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Łękach Kościelnych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2015	615 252,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2014	2015	264 760,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Zakup gruntów, wykonanie dokumentacji pod budowę gminnego boiska sportowego	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2015	2016	1 500 000,00	32 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2015	2016	1 100 000,00	32 257,00	1 067 743,00	0,00	0,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
 Wiesław Czekał

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2015-2018

ROK 2015

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 98.521,40 zł z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 32.667 zł,
- dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonych na zadania bieżące 65.854,40 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 13.247.712,12 zł w tym: dochody bieżące 13.010.838,12 zł, dochody majątkowe 236.874 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 895.007 zł, w tym:

- na przebudowę dróg powiatowych - 17.257 zł,
- na przebudowę dróg gminnych - 19.350 zł,
- przebudowę budynków komunalnych w Kterach - 4.600 zł,
- na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie - 10.800 zł,
- na montaż kolektorów słonecznych - 780.000 zł,
- na zakup gruntów pod budowę gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie - 63.000 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 320.245,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczne - 144.245,60 zł,
- zadania statutowe - 86.000 zł,
- obsługa długu (odsetki) - 90.000 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 227.964 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 85.367 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.263,24 zł ,
- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych - 9.401 zł ,

- zadania statutowe - 73.702,76 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 142.597 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę dróg powiatowych 32.257 zł,
- budowę garażu dla OSP Krzyżanów - 9.625 zł,
- zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowe w Micinie i Kterach” 100.715 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem 15.232.231,13 zł, w tym: wydatki bieżące 10.590.668,13 zł, wydatki majątkowe 4.641.563 zł

Zmniejszono przychody w budżecie gminy o kwotę 388.810 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz o kwotę 697.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Plan przychodów po zmianach wynosi ogółem 2.153.698,61 zł.

Plan rozchodów nie został zmieniony, wynosi 169.179,60 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 wyniesie 1.424.039,15 zł.

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

Nadwyżka z lat ubiegłych zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

ROK 2016

W 2016 r. nie dokonano zmian w planie dochodów. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 412.256,01 zł (poprawa infrastruktury drogowej). Plan wydatków po zmianie wynosi ogółem 12.641.110 zł, w tym wydatki bieżące 9.654.720 zł, wydatki majątkowe 2.986.390 zł.

Zmniejszono plan rozchodów, po zmianach plan rozchodów wyniesie 475.000 zł. Nie dokonano zmian w planie przychodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 949.039,15 zł

ROK 2017

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 336.256 zł (przebudowa dróg gminnych).

Po zmianach plan wydatków wynosi 12.772.270 zł, w tym: bieżące 9.820.000,40 zł, majątkowe 2.952.269,60 zł. Plan rozchodów wyniesie 475.000 zł.

Nie dokonano zmian w planie dochodów i przychodów.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 474.039,15 zł.

ROK 2018

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 337.297,99 zł (poprawa infrastruktury drogowej).

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 12.905.700,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.040.650 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.865.050,85 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych i powiatowych za kwotę 2.865.050,85 zł. Nie dokonano zmian w planie dochodów i przychodów budżetu. Zaplanowano rozchody w kwocie 474.039,15 zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał
Wiesław Czekał