

**UCHWAŁA NR XI/91/2019
RADY GMINY KRZYŻANÓW**
z dnia 31 grudnia 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 , 1622 , 1649 i 2020) 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) Objasnienia 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 Czeka

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie						
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022				
I	Wyszczególnienie												
1	Dochody ogółem	18 872 160,60	17 817 774,03	17 825 254,86	18 168 212,17	23 320 376,46	18 717 600,00	18 696 400,00	18 676 000,00				
1.1	Dochody budżetu	17 014 910,17	17 358 786,64	17 411 465,86	18 110 165,68	20 716 651,46	18 517 600,00	18 496 400,00	18 676 000,00				
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	54 644,00	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	6 830 473,00	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	4 083 000,00	3 830 700,00	3 862 600,00	3 901 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 023 315,00	3 197 312,00	3 575 722,00	3 575 722,00	3 439 853,00	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	5 923 801,16	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	2 603 725,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 269,40	21 302,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 835 981,03	457 685,39	413 789,00	58 046,49	2 593 881,05	200 000,00	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	26 065 948,47	18 084 600,00	18 063 400,00	18 042 000,00				
2.1	Wydatki, w tym	13 460 638,00	14 474 050,52	15 082 698,86	14 843 364,40	16 633 453,47	13 794 600,00	14 112 900,00	14 437 500,00				
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 finansowaniu 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	10 766,00	76 000,00	47 000,00	18 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 377,46	6 566,02	50 000,00	1 338,10	10 766,00	76 000,00	47 000,00	18 000,00				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	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, 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				
2.2	Wydatki majątkowe	3 985 902,45	3 966 382,51	9 004 300,00	3 407 757,40	9 422 495,00	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	-2 735 572,01	633 000,00	633 000,00	634 000,00				
4	Przychody budżetu	570 782,79	1 844 585,94	6 627 754,70	1 046 129,64	2 767 572,01	0,00	0,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	65 157,79	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, 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	1 900 000,00	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	1 900 000,00	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	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	95 648,00	32 000,00	633 000,00	633 000,00	634 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	95 648,00	0,00	633 000,00	633 000,00	634 000,00				
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	1 900 000,00	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				
6.1	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				
6.1.1	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				
6.1.1.2	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				
6.1.1.3	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				
6.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 likwidacji i przekształcaniach jednostek 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	3 554 272,17	2 884 736,12	2 328 767,00	3 266 801,28	4 083 197,99	4 723 000,00	4 383 500,00	4 238 500,00				
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	4 950 770,00	4 723 000,00	4 383 500,00	4 238 500,00				

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2022

Załącznik Nr
do Uchwały Nr XI/91/2019
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2022
		2016	2017	2018	2018	2019	
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
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
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
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
12.7	Przebiegły 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
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
12.8	Przebiegły 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wykluczając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	151 817,00	175 797,30	178 010,70	95 648,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lit poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	82 362,70	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 865.387,32zł w tym:

- o kwotę 373.305,37zł 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 kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływu od mieszkańców za zużycie wody ,
- o kwotę 5.500,00 zł z tytułu wpływu odszkodowań z Towarzystw Ubezpieczeniowych i rozliczeń z lat ubiegłych ,
- o kwotę 7.893,95 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonego na remont i przebudowę drogi gminnej nr 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie , Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku,
- o kwotę 1.800,00 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- o kwotę 19.000,00 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,
- o kwotę 1.300,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,
- o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów - zwroty za energię elektryczną,
- o kwotę 43.100,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów – zwroty za energię elektryczną, odszkodowania z Towarzystw Ubezpieczeniowych,
- o kwotę 2.600,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów- zwroty za energię elektryczną ,
- o kwotę 4.000,00 z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób prawnych,

- o kwotę 160.000,00 zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych ,
- o kwotę 20.000,00 z tytułu wpływu z podatku rolnego od osób fizycznych,
- o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych ,
- o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat ,
- o kwotę 6.828,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art.. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- o kwotę 2.944,00 zł z tytułu wpływu od dłużników funduszu alimentacyjnego i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływu opłaty za wywóz nieczystości,
- o kwotę 24.000,00 zł z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- o kwotę 28.916,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie dotacji na zadanie pn : „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów ” 28.916,00 zł ,

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 25.857,00 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 .

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 200.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 23.320.376,46zł , w tym: dochody bieżące 20.0716.651,46zł , dochody majątkowe 2.603.725,00 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 707.715,37 zł , w tym:

- zadania statutowe – 176.474,99 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.588,38zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –367.152,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.500,00 zł

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.893,95 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa i remont drogi 10152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do miejscowości Krzyżanówek” .

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 76.079,00 zł , w tym :

- zadania statutowe - 49.322,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.052,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.705,00 zł

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 26.055.948,47 zł, w tym :
wydatki bieżące: 16.633.453,47 zł , wydatki majątkowe: 9.422.495,00 zł .

W latach 2020-2022 nie dokonywano żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał