

RADA GMINY KRZYŻANÓW

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

UCHWAŁA NR XVIII/151/2013

RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2013 – 2016**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) art. 169, 170, 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz.1170, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/118/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2013-2016 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2013-2016 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Magdalena Jankowska

RADCA PRAWNY
Agnieszka Wójkowska-Pawlak
WA/P/222

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]-[1.2]											
Wykonanie 2010	11 643 249,60	10 581 421,11	980 948,00	1 276,65	3 289 130,09	651 310,80	4 242 695,00	2 067 371,37	1 061 828,49	319 119,33	741 678,00	
Wykonanie 2011	11 735 693,56	10 187 163,27	976 091,00	7 359,96	3 093 016,26	849 319,19	4 037 554,00	2 073 142,05	1 548 530,29	140 492,99	1 405 937,30	
Plan 3 kw. 2012	14 002 142,72	12 501 780,72	1 438 029,00	7 000,00	4 782 601,00	1 654 358,00	4 442 453,00	1 831 697,72	1 500 362,00	70 000,00	1 427 862,00	
Wykonanie 2012 1)	14 062 028,15	12 660 384,54	1 398 132,00	873,76	4 719 070,97	1 608 877,11	4 481 337,00	2 060 950,81	1 401 663,61	69 038,91	1 332 324,70	
2013	12 637 942,95	11 901 222,95	1 443 005,00	1 000,00	4 604 077,40	1 644 617,40	4 504 728,00	1 348 412,55	736 720,00	330 000,00	406 720,00	
2014	14 278 017,00	12 161 613,00	1 440 000,00	1 000,00	4 895 613,00	1 661 000,00	4 505 000,00	1 320 000,00	2 114 404,00	0,00	2 114 404,00	
2015	13 000 000,00	13 000 000,00	1 455 000,00	1 000,00	5 660 800,00	2 381 000,00	4 550 000,00	1 333 200,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 130 000,00	13 130 000,00	1 470 000,00	1 000,00	5 759 000,00	2 400 000,00	4 550 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	w tym:				Wydutki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje (poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2345, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2]-[2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	12 920 533,07	9 426 363,38	0,00	0,00	0,00	26 131,11	19 066,29	3 494 169,71	-1 277 283,47	
Wykonanie 2011	12 835 915,98	9 211 865,66	0,00	0,00	0,00	41 411,77	38 272,47	3 624 050,32	-1 100 222,42	
Plan 3 kw. 2012	14 239 142,72	9 236 925,72	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	5 002 217,00	-237 000,00	
Wykonanie 2012 1)	11 481 546,43	9 055 670,43	0,00	0,00	0,00	84 758,58	83 194,59	2 425 876,00	2 580 481,72	
2013	14 597 325,23	9 310 949,23	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	5 286 376,00	-1 959 382,26	
2014	13 301 261,81	9 544 222,62	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	3 757 039,19	974 755,19	
2015	13 000 000,00	9 776 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 800,00	0,00	
2016	13 130 000,00	10 024 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 777,65	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 700 803,88	727 026,86	489 422,00	421 055,00	4 426,84	552 822,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 625 223,85	0,00	0,00	186 016,99	0,00	2 417 813,74	1 100 222,42	21 393,72	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 554 095,75	0,00	0,00	902 519,37	0,00	651 576,38	237 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 050 519,37	0,00	0,00	902 519,37	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 696 903,74	959 945,09	247 105,63	1 422 477,65	1 422 477,65	289 799,00	289 799,00	24 682,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o przewidywalności obrotu o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]				
Wykonanie 2010	258 997,72	237 604,00	0,00	0,00	21 393,72	736 273,00	0,00	552 822,00	6,32%	6,32%	0,00			
Wykonanie 2011	601 088,34	601 088,34	552 822,00	552 822,00	0,00	2 552 898,40	0,00	595 545,15	21,75%	21,75%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 317 095,75	1 278 520,75	595 645,15	595 645,15	38 575,00	1 928 054,03	0,00	0,00	13,76%	13,76%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 303 202,75	1 278 520,75	595 645,15	595 645,15	24 682,00	1 422 477,65	0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00			
2013	737 521,46	737 521,46	0,00	0,00	0,00	974 755,19	0,00	0,00	7,71%	7,71%	0,00			
2014	974 755,19	974 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] \cdot [1] \cdot [1]}$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6] - [9.7]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6] - [9.7.1]}$
Wykonanie 2010	1 155 057,75	2 303 139,61	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	975 297,81	1 161 314,00	5,45%	0,74%	5,45%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 284 855,00	4 167 374,37	9,85%	5,59%	9,85%	5,59%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 604 894,11	4 507 213,48	9,88%	5,45%	9,88%	5,45%	0,00	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 590 273,72	4 972 895,46	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	15,33%	16,10%	TAK	TAK
2014	2 617 390,38	2 617 390,38	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	18,81%	19,58%	TAK	TAK
2015	3 223 800,00	3 223 800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	21,75%	22,52%	TAK	TAK
2016	3 105 777,85	3 105 777,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,08%	22,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 218 869,37	1 320 339,00	1 870 443,73	91 201,75	1 879 241,98	4 795,66	3 489 374,05	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 441 226,62	1 397 090,95	1 480 853,89	123 162,52	1 357 691,17	1 173 514,32	2 450 536,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 266 042,72	1 447 127,00	2 556 858,61	200 057,61	2 356 801,00	676 317,00	4 025 960,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 580 481,72	0,00	4 171 528,09	1 438 877,18	718 974,51	156 869,11	562 105,40	836 040,96	1 590 835,04	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	4 387 800,00	1 491 519,00	3 469 644,00	68 127,00	3 401 517,00	3 401 517,00	1 884 859,00	0,00	0,00
2014	974 755,19	974 755,19	4 508 872,00	1 525 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 039,19	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 621 594,00	1 563 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 737 133,00	1 603 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 777,85	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	76 145,52	76 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91 201,75	76 145,79	0,00	
Wykonanie 2011	104 205,75	104 205,75	0,00	1 041 937,30	1 041 937,30	0,00	123 162,52	104 205,63	0,00	
Plan 3 kw. 2012	170 048,97	170 048,97	0,00	1 008 862,00	826 032,00	0,00	200 057,61	170 048,97	0,00	
Wykonanie 2012 1)	179 911,06	160 689,00	0,00	1 013 324,70	826 032,00	0,00	156 869,11	133 542,58	0,00	
2013	40 980,55	30 761,50	30 761,50	405 420,00	216 868,00	216 868,00	68 127,00	57 907,95	68 127,00	
2014	0,00	0,00	0,00	2 114 404,00	2 114 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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								
			12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	775 366,20	775 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	650 923,96	650 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 407 047,00	1 407 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	562 105,40	220 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 401 517,00	2 074 096,00	3 401 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 8

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2010	258 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	601 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	1 317 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	1 278 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	737 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	974 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Magdalena Jabłońska
Magdalena Jabłońska

Strona 9

Strona 1

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-**Wykaz przedsięwzięć do WPF**
w y ł ó d z k i e
tel. (024) 350-29-10, fax (024) 356 29 00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/151/2013
Rady Gminy Krzyżanów z dnia 23.04.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 557 624,00	3 469 644,00	0,00	0,00	0,00	3 469 644,00
- wydatki bieżące				90 000,00	68 127,00	0,00	0,00	0,00	68 127,00
- wydatki majątkowe				3 467 624,00	3 401 517,00	0,00	0,00	0,00	3 401 517,00
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 20				3 557 624,00	3 469 644,00	0,00	0,00	0,00	3 469 644,00
- wydatki bieżące				90 000,00	68 127,00	0,00	0,00	0,00	68 127,00
Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2012	2013	90 000,00	68 127,00	0,00	0,00	0,00	68 127,00
- wydatki majątkowe				3 467 624,00	3 401 517,00	0,00	0,00	0,00	3 401 517,00
Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów - Montaż przydomowych oczyszczalni	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2011	2013	3 467 624,00	3 401 517,00	0,00	0,00	0,00	3 401 517,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Magdalena Jabłońska
Magdalena Jabłońska

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2013-2016**

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2013-2016 wprowadza się następujące zmiany:

ROK 2013

- dochody bieżące - w tym: podatki i opłaty – po zmianach plan wyniesie 4.604.077,40 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 6.014.,32 zł – po zmianach plan wydatków bieżących wyniesie 9.310.949,23 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200.799 zł – po zmianach plan wydatków majątkowych wyniesie 5.286.376 zł, wydatki ogółem po zmianach wyniosą 14.597.325,23 zł,
- wydatki na obsługę – po zmianach plan wydatków wyniesie 95.000 zł,
- wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami wyniesie po zmianach 1.959.382,28 zł,
- przychody budżetu – zmniejszono plan nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.014,32 zł, po zmianie plan nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie 959.949,09 zł (w tym: na pokrycie deficytu budżetu 247.105,63 zł), zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 200.799 zł, plan przychodów budżetu po zmianach wyniesie 2.696.903,74 zł,
- informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych – w tym na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o kwotę 19.700 zł, po zmianach plan wydatków wyniesie 4.387.800zł.

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

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć

ROK 2014

Zaplanowane dochody na 2014 r. pozostają w tej samej wysokości tj. dochody ogółem w kwocie 14.276.017 zł, w tym dochody bieżące 12.161.613 zł, dochody majątkowe - 2.114.404 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.805.838,19 zł. Po zmianach wydatki ogółem wynoszą 13.502.060,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.544.222,62 zł, w tym na obsługę długu – 90.000 zł,
- wydatki majątkowe – 3.957.838,19 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększono środki na poprawę infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg gminnych. Zaplanowano na ten cel kwotę 3.805.838,19 zł. Kwotę 152.000 zł zaplanowano na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie. Planowana nadwyżka w kwocie 773.956,19 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2014 r. nie planowano przychodów budżetu.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 773.956,19 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie 0 zł.

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

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) wyniesie 6,05 %.

ROK 2015

Plan dochodów na 2015 r. pozostaje bez zmian i wynosi ogółem 13.000.000 zł, w tym dochody bieżące 13.000.000 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 335.800. Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie 13.000.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.776.200 zł,
- wydatki majątkowe – 3.223.800 zł.

W wydatkach majątkowych w 2015 r. planuje się inwestycje w infrastrukturę drogową za kwotę 2.223.800 zł oraz budowę gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie za kwotę 1.000.000 zł.

W 2015 r. nie planuje się przychodów i rozchodów budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. został spełniony.

ROK 2016

Plan dochodów w 2016 r. pozostaje bez zmian tj. dochody ogółem w kwocie 13.130.000 zł, w tym: dochody bieżące 13.130.000 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 335.777,65 zł. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi 13.130.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 10.024.222,35,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.105.777 65 zł.

W 2016 roku planuje się kontynuację inwestycji w infrastrukturę drogową za kwotę 2.000.000 zł oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i systemów solarnych za łączną kwotę 1.105.777,65 zł.

Nie planuje się przychodów i rozchodów budżetu.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Magdalena Jabłońska