

**UCHWAŁA NR XVII/148/2020
RADY GMINY KRZYŻANÓW**
z dnia 25 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2020 – 2023**

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 i 1649 , z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/92/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023 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

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie										
1	Dochody ogółem									
1.1	17 817 774,03	18 168 212,17	22 317 473,16	22 766 741,91	21 617 520,41	21 448 715,00	22 648 263,00	20 648 767,00	20 648 767,00	20 648 767,00
1.1.1	17 338 786,64	18 110 165,68	18 815 261,16	20 870 487,81	20 279 786,41	21 158 715,00	22 353 263,00	20 648 767,00	20 648 767,00	20 648 767,00
1.1.1.1	2 122 669,00	2 545 221,00	2 982 711,00	3 010 934,00	3 106 599,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.1.1.2	40 832,86	57 826,84	54 644,00	45 387,09	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.3	3 197 312,00	3 575 722,00	3 433 025,00	3 439 853,00	3 232 731,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00	3 176 705,00
1.1.1.4	5 204 328,66	5 156 307,72	4 645 951,86	5 865 377,88	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.1.1.5	6 793 644,12	6 775 088,12	7 698 929,30	8 508 935,84	7 438 318,14	8 532 010,00	9 726 558,00	8 423 222,00	8 423 222,00	8 511 662,00
1.1.1.5.1	3 010 955,62	3 268 562,59	4 283 000,00	4 046 366,26	3 675 940,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1.2	458 987,39	58 046,49	3 502 212,00	1 896 254,10	1 337 734,00	290 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	21 302,00	0,00	1 950,00	1 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	437 685,39	58 046,49	3 500 262,00	1 894 299,20	1 337 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem									
2.1	18 440 433,03	18 251 121,80	25 957 475,17	25 097 235,64	25 014 598,69	23 088 715,00	21 091 067,00	19 724 899,00	19 724 899,00	19 883 233,00
2.1.1	14 474 050,52	14 843 364,40	14 861 316,17	15 964 719,19	19 119 598,69	17 534 892,00	18 501 498,00	18 348 593,00	18 348 593,00	18 348 593,00
2.1.1.1	4 623 823,98	5 002 749,25	5 484 675,47	5 586 716,71	6 133 395,56	6 162 187,00	6 316 241,00	6 474 147,00	6 474 147,00	6 474 147,98
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3	6 566,02	1 338,10	10 766,00	1 269,62	101 929,00	144 448,00	105 655,00	77 614,00	67 432,00	52 647,00
2.1.1.3.1	6 566,02	1 338,10	10 766,00	1 269,62	101 929,00	144 448,00	105 655,00	77 614,00	67 432,00	52 647,00
2.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 966 382,51	3 407 757,40	11 096 159,00	9 132 516,45	5 895 000,00	5 553 823,00	2 589 569,00	1 376 306,00	1 376 306,00	1 534 640,00
2.2.1	0,00	0,00	1 567 200,00	1 567 194,16	5 895 000,00	5 553 823,00	2 589 569,00	1 376 306,00	1 376 306,00	1 534 640,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 553 823,00	2 589 569,00	1 376 306,00	1 376 306,00	1 534 640,00
3	Wynik budżetu									
3.1	-622 659,00	-82 909,63	-3 640 002,01	-2 330 493,73	-3 397 078,28	-1 640 000,00	1 557 196,00	923 868,00	923 868,00	765 534,00
4	Przychody budżetu									
4.1	1 490 777,94	868 118,94	867 572,01	867 572,01	0,00	0,00	1 557 196,00	923 868,00	923 868,00	765 534,00
4.1.1	0,00	0,00	2 804 430,00	1 900 000,00	3 561 336,00	2 905 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	0,00	0,00	2 804 430,00	1 900 000,00	3 561 336,00	2 905 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 490 777,94	868 118,94	867 572,01	867 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	268 851,00	502 108,24	835 572,01	430 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	437 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	437 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu									
5.1	175 797,30	95 648,00	32 000,00	32 000,00	665 336,00	1 265 670,00	1 557 196,00	923 868,00	923 868,00	765 534,00
5.1.1	175 797,30	95 648,00	0,00	0,00	633 336,00	1 265 670,00	1 557 196,00	923 868,00	923 868,00	765 534,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.					
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	2 804 430,00	4 828 000,00	6 468 000,00	4 910 804,00	3 986 936,00	3 063 068,00	2 297 534,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 884 736,12	3 266 801,28	3 953 944,99	1 160 187,72	3 623 823,00	3 851 765,00	2 300 174,00	2 300 174,00	2 300 174,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 729 322,06	4 312 930,92	4 821 517,00	1 597 246,00	3 623 823,00	3 851 765,00	2 300 174,00	2 300 174,00	2 300 174,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	4,60%	8,52%	9,70%	6,18%	6,18%	5,12%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	4,60%	8,52%	9,70%	6,18%	6,18%	5,12%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	4,60%	8,52%	9,70%	6,18%	6,18%	5,12%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,79%	25,23%	27,98%	32,70%	25,36%	24,65%	15,84%	15,74%	0,00%	
8.2_v2020	8.2_v2020	21,96%	25,23%	27,99%	32,72%	25,36%	24,65%	15,84%	15,84%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	21,79%	25,23%	27,98%	32,70%	25,36%	24,65%	15,84%	15,84%	0,00%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	25,73%	20,79%	20,84%	19,72%	21,97%	18,80%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	27,30%	22,37%	22,41%	19,72%	21,97%	18,80%	
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	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	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	83 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	689 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	689 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	83 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 978 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 978 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 247-244 w przypadku określonym w ... ustawie														
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026					2027					2028					2029					2030				
		2026					2027					2028					2029					2030				
1	Dochody ogółem	20 556 767,00					20 538 367,00					20 603 047,00					20 603 047,00					20 570 707,00				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 556 767,00					20 538 367,00					20 603 047,00					20 603 047,00					20 570 707,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100 000,00					3 100 000,00					3 100 000,00					3 100 000,00					3 100 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00					50 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 176 705,00					3 176 705,00					3 176 705,00					3 176 705,00					3 176 705,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 700 000,00					5 700 000,00					5 700 000,00					5 700 000,00					5 700 000,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 511 662,00					8 511 662,00					8 511 662,00					8 511 662,00					8 511 662,00				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 200 000,00					4 200 000,00					4 200 000,00					4 200 000,00					4 200 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2	Wydatki ogółem	19 883 233,00					20 124 367,00					20 189 047,00					20 189 047,00					20 188 707,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 348 593,00					18 348 593,00					18 348 593,00					18 348 593,00					18 348 593,00				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 474 147,98					6 474 147,98					6 474 147,98					6 474 147,98					6 474 147,98				
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.2.1	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	47 068,00					36 885,00					31 085,00					16 521,00					6 339,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	47 068,00					36 885,00					31 085,00					16 521,00					6 339,00				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 534 640,00					1 775 774,00					1 840 454,00					1 840 454,00					1 840 114,00				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
3	Wynik budżetu	673 534,00					414 000,00					414 000,00					414 000,00					382 000,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	673 534,00					414 000,00					414 000,00					414 000,00					382 000,00				
4	Przychody budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5	Rozchody budżetu	673 534,00					414 000,00					414 000,00					414 000,00					382 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	673 534,00					414 000,00					414 000,00					414 000,00					382 000,00				
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	1 624 000,00	1 210 000,00	796 000,00	382 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 208 174,00	2 189 774,00	2 254 454,00	2 254 454,00	2 222 114,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 208 174,00	2 189 774,00	2 254 454,00	2 254 454,00	2 222 114,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,53%	2,79%	2,78%	2,78%	2,57%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,53%	2,79%	2,78%	2,78%	2,57%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,53%	2,79%	2,78%	2,78%	2,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,18%	15,01%	15,34%	15,24%	14,99%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,18%	15,01%	15,34%	15,24%	14,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,23%	17,41%	18,24%	16,81%	15,47%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	19,91%	17,41%	18,24%	16,81%	15,47%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2020-2023**

W roku 2020 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 21.617.520,41 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 20.279.786,41 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 1.337.734,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 25.014.598,69 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 19.119.598,69 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 5.895.000,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.397.078,28 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 2.960.000,00 zł oraz wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 437.078,28 zł.

Kwoty przychodów uległy zmianie i wynoszą ogółem 4.062.414,28 zł

Kwoty rozchodów nie uległy zmianie i wynoszą 665.336,00 zł

Zadłużenie na konie 2020 r. wyniesie 4.828.000,00 zł

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.20009 r. został spełniony .

Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem : 21.617.520,40 zł

z czego:

- I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 rok ogółem o kwotę : 1.072.391,00 zł
 - 1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:
 - a) Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.136.2020 - § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.728,00 zł
 - b) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.149.2020 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 35,00 zł
 - c) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.133.2020 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 22.758,00 zł
 - d) Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.137.2020 - § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 11.029,00 zł
 - e) Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.151.2020 - § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 3.000,00 zł
 - f) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.190.2020 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 7.696,00 zł
 - g) Pismo LDZ-WE.573.3.2020.13 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 27.055,00 zł
 - h) Pismo KBW Delegatura w Łodzi Nr DŁD-802-25/20 - § 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 100,00 zł
 - i) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.210.2020 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.783,00 zł
 - j) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.199.2020 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -4.079,00 zł

- k) Umowa nr 241/RŚ/20 z 8 lipca 2020 roku -Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą: „Integracja społeczno- religijna mieszkańców Siemieniczek- zagospodarowanie terenu wokół kaplicy w Siemieniczkach - 10.000,00 zł
 - l) Wkład własny mieszkańców sołectwa Siemieniczki na w/w projekt – 1.000,00 zł,
 - m) Umowa nr 240/RŚ/20 z 8 lipca 2020 roku -dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pod nazwą: ”Dziecięcy plac zabaw w Siemienicach- miejsce spotkań i wypoczynku dorosłych i dzieci”- 10.000,00 zł
 - n) Wkład własny mieszkańców sołectwa Siemienice na w/w projekt – 1.000,00 zł .
 - o) Aneks nr 1 do umowy Nr 14/FA/2020 z dnia 30 grudnia 2019 – dopłata w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej– 141.696,00 zł.
 - p) Część oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych- 68.091,00 zł
 - q) Dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Łodzi zadania : „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów w 2020 roku” – umowa nr 256/OZ/D/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku 20.080,00 zł
 - r) Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”- 100.000,00 zł
 - s) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł
- 2) w tym dochody majątkowe z tytułu:
- a) wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - 580.261,00 zł

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem : 25.014.598,69 zł

z czego :

- I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 1.147.391,00 zł
 - 1) w tym wydatki bieżące ogółem: 687.391,00 zł

- 2) w tym wydatki majątkowe ogółem - 460.000,00 zł z tytułu :
- zakupu ciągnika rolniczego wraz z kosiarką wysięgnikową i kosiarką bijakową –
460.000,00 zł

II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 1.232.000,00 zł

- 1) w tym wydatki bieżące -0,00 zł
2) w tym wydatki majątkowe ogółem - 1.232.000,00 zł z tytułu :
przebudowy drogi powiatowej nr 2112 E Bedlno – Młogoszyn - Ktery na odcinku od
granicy gminy Bedlno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 702 w miejscowości
Młogoszyn

W latach 2021-2030 dokonano zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz korekcie uległa kwota długu gminy i kwoty spłat zobowiązań .

Kwota długu w latach 2021-2030 kształtuje się następująco:

Rok 2021 – 6.468.000,00 zł

Rok 2022 – 4.910.804,00 zł

Rok 2023 – 3.986.936,00 zł

Rok 2024 – 3.063.068,00 zł

Rok 2025 – 2.297.534,00 zł

Rok 2026 – 1.624.000,00 zł

Rok 2027 – 1.210.000,00 zł

Rok 2028 – 796.000,00 zł

Rok 2029 – 382.000,00 zł

Rok 2030- 0,00 zł

We wszystkich tych latach maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czulkaj