

**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 , 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 , 695 i 1175) 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) Objasnienia 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 Czekaj
Wiesław Czekaj

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	KADA GMINY KRZYŻANÓW ul. Kościuszki 14, Krzyżanów 50-010, tel. (024) 356-23-10, fax (024) 356-29-00	Wykonanie					Wykonanie				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Docho	17 817 774,03	18 168 212,17	22 317 473,16	22 766 741,91	22 116 860,23	21 448 715,00	22 648 263,00	20 648 767,00	20 648 767,00	
1.1	Docho	17 358 786,64	18 110 165,68	18 815 261,16	20 870 487,81	20 779 126,23	21 158 715,00	22 353 263,00	20 648 767,00	20 648 767,00	
1.1.1	Docho	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	
1.1.2	Docho	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	
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 197 312,00	3 575 722,00	3 433 025,00	3 439 853,00	3 332 751,00	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	5 204 328,66	5 156 307,72	4 645 951,86	5 865 377,88	6 770 636,32	6 300 000,00	6 300 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
1.1.5	pozostałe docho	6 793 644,12	6 775 088,12	7 698 929,30	8 508 935,84	7 619 139,91	8 532 010,00	9 726 558,00	8 622 062,00	8 423 222,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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	
1.2	Docho	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	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 302,00	0,00	1 950,00	1 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	
2	Wydatki ogóln	18 440 433,03	18 251 121,80	25 957 475,17	25 097 235,64	25 513 938,51	23 088 715,00	21 091 067,00	19 724 899,00	19 724 899,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 474 050,52	14 843 364,40	14 861 316,17	15 964 719,19	19 563 938,51	17 534 892,00	18 501 498,00	18 348 593,00	18 348 593,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 823,98	5 002 749,25	5 484 675,47	5 586 716,71	6 137 785,13	6 162 187,00	6 316 241,00	6 474 147,00	6 474 147,00	
2.1.2	z tytułu poro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	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:	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	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
2.1.3.2	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	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 966 382,51	3 407 757,40	11 096 159,00	9 132 516,45	5 950 000,00	5 553 823,00	2 589 569,00	1 376 306,00	1 376 306,00	
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 567 200,00	1 567 194,16	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-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	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
4	Przychody budżetu	1 844 585,94	1 046 129,64	3 672 002,01	2 767 572,01	4 062 414,28	2 905 670,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 804 430,00	1 900 000,00	2 960 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 490 777,94	868 118,94	867 572,01	867 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	268 851,00	502 108,24	835 572,01	430 493,73	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:	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	437 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	353 808,00	178 010,70	0,00	0,00	437 078,28	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	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	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	64 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	175 797,30	95 048,00	32 000,00	32 000,00	665 336,00	1 265 670,00	1 557 196,00	923 868,00	923 868,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	175 797,30	95 048,00	0,00	0,00	633 336,00	1 265 670,00	1 557 196,00	923 868,00	923 868,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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		
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	0,00		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/158/2020
Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	1 215 187,72	3 623 823,00	3 851 765,00	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	1 652 266,00	3 623 823,00	3 851 765,00	2 300 174,00	2 300 174,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,52%	8,52%	9,70%	6,18%	6,18%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	4,52%	8,52%	9,70%	6,18%	6,18%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	4,52%	8,52%	9,70%	6,18%	6,18%
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)	23,79%	25,23%	27,98%	9,40%	25,36%	24,65%	15,91%	15,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	23,96%	25,23%	27,99%	9,40%	25,36%	24,65%	15,91%	15,84%
8.2_v2026	8.2_v2026	23,79%	25,23%	27,98%	9,40%	25,36%	24,65%	15,91%	15,84%
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	25,73%	20,87%	20,92%	19,80%	21,97%
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%	22,45%	22,49%	19,80%	21,97%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	21,83%	30,16%	21,68%	19,31%	14,83%
art15zoc_3	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 bez art.15zob ust.1)	x	x	x	4,52%	8,52%	9,70%	6,18%	6,18%
art15zoc_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 bez art.15zob ust.1	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 bez art.15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		20 648 767,00	20 556 767,00	20 538 367,00	20 603 047,00	20 603 047,00	20 603 047,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	20 648 767,00	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	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	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	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	5 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	8 511 662,00	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	4 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 883 233,00	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	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	6 474 147,98
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	52 647,00	47 068,00	36 885,00	31 085,00	16 521,00	6 339,00
2.1.3.1	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)	52 647,00	47 068,00	36 885,00	31 085,00	16 521,00	6 339,00
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 534 640,00	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	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	765 534,00	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	765 534,00	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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	765 534,00	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:	765 534,00	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	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	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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025						2030						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu, w tym:	2 297 534,00	1 624 000,00	1 210 000,00	796 000,00	382 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 300,174,00	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	2 300,174,00	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	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)	5,12%	4,53%	2,79%	2,78%	2,78%	2,57%
8.1.1	ROD 2020	5,12%	4,53%	2,79%	2,78%	2,78%	2,57%
8.1.2	ROD 2026	5,12%	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)	15,74%	15,18%	15,01%	15,34%	15,24%	14,99%
8.2.1	ROD 2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.2	ROD 2026	15,74%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,80%	19,27%	17,44%	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)	18,80%	19,94%	17,44%	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	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	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	11,13%	7,90%	5,89%	3,86%	1,85%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	5,12%	4,53%	2,79%	2,78%	2,78%	2,57%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	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	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	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	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	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
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	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	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/158/2020
Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 października 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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:						
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie						
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	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 22.116.860,23 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 20.779.126,23 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 1.337.734,00 zł

Zaistniały zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 25.513.938,51 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 19.563.938,51 zł
- 2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.950.000,00 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 nie 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 27.08.2009 r. został spełniony .

Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem : 22.031.860,23 zł

z czego:

- I. Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2020 rok ogółem o kwotę : 500.117,82 zł
 - 1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:
 - a) Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.262.2020 - § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 120,00 zł ,
 - b) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.303.2020 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 310.923,05 zł ,
 - c) Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.272.2020 - § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.944,00 zł ,
 - d) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.284.2020 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1.623,00 zł ,
 - e) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.308.2020 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 2.686,00 zł ,
 - f) Umowa nr DFS-III.7211.545.2020 - na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i

świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - 95.821,77 zł .

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 85.000,00 zł

2) w tym dochody majątkowe : nie dokonywano zmian

II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 778,00 zł ,

1) w tym dochody bieżące ogółem z tytułu:

a) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.261.2020 - § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 404,00 zł

b) Pismo ŁUW nr FB-I.3111.2.265.2020 - § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 374,00 zł

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi ogółem : 25.513.938,51 zł

z czego :

I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 500.117,82 zł

1) w tym wydatki bieżące ogółem: 445.117,82 zł

w tym wydatki majątkowe ogółem : 55.000,00

II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2020 rok o kwotę 778,00 zł

1) w tym wydatki bieżące : 778,00 zł

2) w tym wydatki majątkowe ogółem : nie dokonywano zmian

W latach 2021-2030 nie dokonywano zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Czekał
Władysław Czekał