

Zarządzenie Nr 31/2013

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2013–2020**

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)*

zarządza się, co następuje:

§ 1

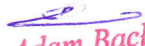
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2013–2020, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXV/149/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2013–2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Adam Baćlowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 27 czerwca 2013 r.

z dnia 27 czerwca 2013 r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
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]+[1.2]										
Wykonanie 2010	10 288 778,07	10 012 081,75	658 332,00	1 969,43	1 537 344,85	639 989,32	4 663 347,00	0,00	276 696,32	145 846,32	130 850,00
Wykonanie 2011	11 630 691,15	10 831 488,04	810 664,00	-12 920,38	1 361 671,66	628 363,05	5 161 223,00	0,00	799 203,11	294 553,02	504 650,09
Plan 3 kw. 2012	18 486 748,40	12 643 409,40	1 002 292,00	65 000,00	2 865 864,11	970 000,00	5 099 735,00	104 049,39	5 843 339,00	754 911,09	5 088 427,91
Wykonanie 2012 1)	14 637 696,94	11 962 369,19	974 475,00	12 130,07	2 010 972,98	598 580,54	5 225 030,00	94 049,39	2 675 327,75	76 518,33	2 598 809,42
2013	16 146 518,70	13 886 845,30	1 039 200,00	60 000,00	4 010 964,00	1 020 000,00	5 584 827,00	0,00	2 259 673,40	1 312 618,40	947 055,00
2014	14 182 306,00	13 282 862,00	1 100 000,00	50 000,00	2 500 000,00	800 000,00	5 800 000,00	0,00	899 444,00	500 000,00	0,00
2015	12 825 106,00	12 075 606,00	1 150 000,00	40 000,00	2 600 000,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	749 500,00	300 000,00	0,00
2016	11 952 800,00	11 452 800,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2017	11 557 856,00	11 457 856,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	11 667 856,00	11 567 856,00	1 250 000,00	50 000,00	2 750 000,00	950 000,00	6 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	10 850 942,00	10 650 942,00	1 300 000,00	55 000,00	2 800 000,00	980 000,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	10 525 000,00	10 425 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i 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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					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	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	12 789 167,40	10 707 403,19	0,00	0,00	0,00	103 508,39	103 508,39	2 081 764,21	-2 500 389,33
Wykonanie 2011	15 079 937,57	11 164 719,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 915 218,34	-3 449 246,42
Plan 3 kw. 2012	17 889 074,29	10 252 560,29	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 636 514,00	597 674,11
Wykonanie 2012 1)	13 786 224,99	11 246 779,82	0,00	0,00	0,00	459 893,33	459 893,33	2 539 445,17	851 471,95
2013	15 930 260,54	11 511 046,96	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 419 213,58	216 258,16
2014	13 112 250,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 032 250,00	1 070 056,00
2015	11 382 250,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 697 250,00	1 442 856,00
2016	10 259 944,00	10 151 944,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	108 000,00	1 692 856,00
2017	10 390 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	910 000,00	1 167 856,00
2018	11 075 000,00	10 417 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	657 132,00	592 856,00
2019	10 458 086,00	10 140 150,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	317 936,00	392 856,00
2020	10 382 132,00	10 382 132,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	142 868,00

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 145 976,27	29 701,64	29 701,64	0,00	0,00	3 116 274,63	2 470 687,69	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 161 684,31	241 684,31	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 449 246,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 217 381,89	0,00	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 217 381,89	0,00	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	314 511,84	0,00	0,00	314 511,84	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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

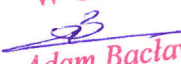

WÓJT
 mgr Adam Baclawski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:					w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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 kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	403 902,63	403 902,63	0,00	0,00	0,00	4 362 372,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	0,00	
Wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	7 787 316,00	1 220 000,00	0,00	66,95%	56,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 815 056,00	1 815 056,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	7 890 476,87	0,00	0,00	42,68%	42,68%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	7 951 190,87	0,00	0,00	54,32%	54,32%	0,00	
2013	530 770,00	530 770,00	0,00	0,00	0,00	7 112 237,93	0,00	0,00	44,05%	44,05%	0,00	
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	0,00	5 735 945,93	0,00	0,00	40,44%	40,44%	0,00	
2015	1 442 856,00	1 442 856,00	0,00	0,00	0,00	4 052 412,06	0,00	0,00	31,60%	31,60%	0,00	
2016	1 692 856,00	1 692 856,00	0,00	0,00	0,00	2 330 036,06	0,00	0,00	19,49%	19,49%	0,00	
2017	1 167 856,00	1 167 856,00	0,00	0,00	0,00	1 128 580,00	0,00	0,00	9,76%	9,76%	0,00	
2018	592 856,00	592 856,00	0,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00	
2019	392 856,00	392 856,00	0,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00	
2020	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

WÓJT

mgr Adam Baćlowski

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-695 321,44	-665 619,80	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-333 231,19	-91 546,88	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 390 849,11	2 608 231,00	11,44%	4,84%	11,44%	4,84%	0,00	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	715 589,37	932 971,26	15,13%	6,79%	15,13%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 375 798,34	2 690 310,18	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	3,78%	-0,09%	NIE	NIE
2014	5 202 862,00	5 202 862,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	13,18%	9,31%	TAK	TAK
2015	2 390 606,00	2 390 606,00	12,34%	12,34%	12,34%	12,34%	0,00	12,34%	26,69%	22,82%	TAK	TAK
2016	1 300 856,00	1 300 856,00	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00	15,00%	28,01%	28,01%	TAK	TAK
2017	1 977 856,00	1 977 856,00	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2018	1 149 988,00	1 149 988,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2019	510 792,00	510 792,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2020	42 868,00	42 868,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
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	3 423 736,34	1 924 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 764,21	121 465,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 364 777,13	1 704 354,15	2 540 298,64	0,00	2 540 298,64	2 645 733,75	1 269 484,59	175 286,67
Plan 3 kw. 2012	597 674,11	597 674,11	4 643 135,69	2 011 500,00	1 829 810,00	0,00	1 829 810,00	1 829 810,00	5 806 704,00	23 925,00
Wykonanie 2012 1)	851 471,95	536 960,11	5 602 753,22	2 113 879,76	591 175,00	0,00	591 175,00	442 814,38	2 096 630,79	9 773,93
2013	216 258,16	216 258,16	5 119 397,67	2 217 181,42	396 496,58	0,00	396 496,58	396 496,58	4 022 717,00	9 246,58
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	3 000 000,00	2 300 000,00	407 079,49	0,00	407 079,49	407 079,49	4 625 170,51	19 829,49
2015	1 442 856,00	1 442 856,00	4 700 000,00	2 350 000,00	307 250,00	0,00	307 250,00	307 250,00	1 390 000,00	0,00
2016	1 692 856,00	1 692 856,00	4 900 000,00	2 400 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	75 000,00	0,00
2017	1 167 856,00	1 167 856,00	4 400 000,00	2 450 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	875 000,00	0,00
2018	592 856,00	592 856,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00	0,00
2019	392 856,00	392 856,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00	0,00
2020	142 868,00	142 868,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


mgr Adam Baclawski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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	w tym:		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	269 739,00	269 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	104 049,39	0,00	0,00	4 273 339,00	4 273 339,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	94 049,39	0,00	0,00	1 783 720,51	1 783 720,51	0,00	87 700,72	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	947 055,00	947 055,00	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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Adam Baćlowski

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s dzielnych 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 przejęcia 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 lecniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 540 298,64	2 540 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 416 264,00	4 416 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 773,93	9 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 571 963,58	1 571 963,58	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Adam Baclawski

Wyszczególnienie	Ł uzupełniające o dług i jego spłatę							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	403 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 815 056,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 754 342,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	530 770,00	610 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 070 056,00	303 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 442 856,00	63 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 692 856,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 167 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	592 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	392 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT

 mgr Adam Baclawski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 16.146.518,70 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13.886.845,30 zł – stanowią 86,0 % planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 2.259.673,40 zł – stanowią 14,0 % planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 947.055,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 15.930.260,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11.511.046,96 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5.119.397,67 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 2.217.181,42 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 150.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 4.419.213,58 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.571.963,58 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 uisfp – 396.496,58 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 216.258,16 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 314.511,84 zł, stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uisfp.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 530.770,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty na koniec 2013 stanowi kwotę 7.112.237,93 zł, tj. 44,05% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 906.797,93 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2013-2017. Na koniec 2013 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 610.033,93 zł, z tego w roku 2013 – przypada kwota 296.764,00 zł; 2014- 306.236,00 zł; 2015- 240.677,87 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 uisfp bez wyłączeń) wyniesie 4,22%, kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 uisfp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 4,22%.