

Zarządzenie Nr 69/2013

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 13 listopada 2013 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014-2021**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok wraz z załącznikami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Adam Baćlowski

Uchwała Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2014–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Uchyła się Uchwałę Nr XXV/147/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2012-2020.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

WÓJT

mgr Adam Baćkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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 |
| 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 2011 | 11 630 691,15 | 10 831 488,04 | 8 10 664,00 | -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 |
| Wykonanie 2012 | 14 637 696,94 | 11 982 369,19 | 974 475,00 | 12 130,07 | 2 010 872,98 | 598 580,54 | 5 225 030,00 | 94 049,39 | 2 675 327,75 | 76 518,33 | 2 598 809,42 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 850 879,32 | 14 372 543,92 | 1 039 200,00 | 60 000,00 | 2 846 908,85 | 1 020 000,00 | 5 584 827,00 | 432 284,77 | 2 478 335,40 | 1 662 618,40 | 815 717,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 16 850 879,32 | 14 592 415,46 | 1 039 200,00 | 60 000,00 | 2 726 890,36 | 984 512,51 | 5 584 827,00 | 2 975 463,33 | 2 258 463,86 | 1 420 000,00 | 838 463,86 |
| 2014 | 14 182 306,00 | 12 270 968,00 | 842 511,00 | 90 000,00 | 2 680 750,00 | 950 000,00 | 5 174 767,00 | 2 317 941,60 | 1 911 338,00 | 1 000 000,00 | 911 338,00 |
| 2015 | 12 925 106,00 | 12 175 606,00 | 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 | 11 452 800,00 | 10 952 800,00 | 1 200 000,00 | 45 000,00 | 2 700 000,00 | 900 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 508 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 11 657 856,00 | 11 557 856,00 | 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 | 11 767 856,00 | 11 667 856,00 | 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 |
| 2021 | 10 500 000,00 | 10 400 000,00 | 1 150 000,00 | 45 000,00 | 2 650 000,00 | 960 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|------------|------------|-------------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 16 534 621,16 | 12 410 407,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 4 124 213,58 | 316 258,16 |
| Wykonanie 2013 1) | 16 534 621,16 | 12 410 407,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 4 124 213,58 | 316 258,16 |
| 2014 | 13 112 250,00 | 9 850 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 3 262 079,49 | 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 | 1 542 856,00 |
| 2016 | 10 159 944,00 | 10 051 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 108 000,00 | 1 292 856,00 |
| 2017 | 10 390 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 910 000,00 | 1 267 856,00 |
| 2018 | 11 075 000,00 | 10 417 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 657 132,00 | 692 856,00 |
| 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 |
| 2021 | 10 500 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: |
|-------------------|---------------------------------|------------|------------|------|-------|--------------|------|--------|
| | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | |
| LP | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | $[4.1] * [4.2] * [4.3] + [4.4]$ | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 4 161 684,31 | 241 684,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 217 381,99 | 0,00 | 217 381,89 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 714 511,84 | 0,00 | 314 511,84 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 714 511,84 | 0,00 | 314 511,84 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Z | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|------------------|-----|-----|---|--------------|--------------|-------------------|------|--------|--|--|---|
| | | | 5 | | 6 | | | 6.1 | 6.2 | 6.3 | | | |
| | | | 5.1 | 5.2 | 6 | 6.1.1 | | | | | | | |
| Formuła | | [5.1] + [5.2] | | | | | [6] / [6.1] | [6] - [6.1] / [1] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | 495 056,00 | | | | 7 787 316,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47% | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | | 1 754 342,00 | | | | 7 951 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,32% | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | | 1 030 770,00 | | | | 7 012 237,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,61% | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | | 1 030 770,00 | | | | 7 012 237,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,61% | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | | 1 070 056,00 | | | | 5 635 945,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,74% | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | | 1 542 856,00 | | | | 3 852 412,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,81% | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | | 1 292 856,00 | | | | 2 530 036,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05% | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 1 267 856,00 | | | | 1 228 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54% | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 692 856,00 | | | | 535 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55% | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 392 856,00 | | | | 142 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32% | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 142 868,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych z tego: Atzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | | |
| Łp | Formuła | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5 364 777,13 | 1 704 354,15 | 2 540 296,64 | 2 540 298,64 | 2 645 733,75 | 1 269 484,59 | 175 286,67 | | | |
| Wykonanie 2011 | | 0,00 | 0,00 | 5 602 752,22 | 2 113 879,76 | 591 175,00 | 591 175,00 | 442 814,38 | 2 096 630,79 | 9 773,93 | | | |
| Wykonanie 2012 | | 0,00 | 536 960,11 | 5 160 302,30 | 2 248 886,05 | 396 496,58 | 396 496,58 | 421 486,58 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | | 0,00 | 316 258,16 | 5 160 302,30 | 2 248 886,05 | 2 096 496,58 | 2 096 496,58 | 421 486,58 | 3 702 717,00 | 9 246,58 | | | |
| Wykonanie 2013 1) | | 0,00 | 316 258,16 | 4 748 967,83 | 2 063 000,00 | 387 250,00 | 387 250,00 | 1 700 000,00 | 1 542 250,00 | 19 829,49 | | | |
| 2014 | | 1 070 056,00 | 1 070 056,00 | 4 700 000,00 | 2 350 000,00 | 307 250,00 | 307 250,00 | 307 250,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | | 1 542 856,00 | 1 542 856,00 | 4 900 000,00 | 2 400 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | | 1 292 856,00 | 1 292 856,00 | 4 400 000,00 | 2 450 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | | 1 267 856,00 | 1 267 856,00 | 4 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 132,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | | 692 856,00 | 692 856,00 | 4 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 936,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | | 392 856,00 | 392 856,00 | 4 500 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | | 142 868,00 | 142 868,00 | 4 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programu... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 |
| 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 | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 739,00 | 269 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 94 049,39 | 0,00 | 0,00 | 1 783 720,51 | 1 783 720,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 432 284,77 | 432 284,77 | 432 284,77 | 787 463,86 | 787 463,86 | 461 398,71 | 461 398,71 | 461 398,71 | 461 398,71 | |
| Wykonanie 2013 1) | 432 284,77 | 388 194,02 | 388 194,02 | 787 463,86 | 787 463,86 | 461 398,71 | 461 398,71 | 388 194,02 | 388 194,02 | |
| 2014 | 222 751,00 | 199 317,60 | 199 317,60 | 911 338,00 | 911 338,00 | 235 937,68 | 199 317,60 | 199 317,60 | 199 317,60 | |
| 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po san. | | | | Innych 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 leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 9 773,93 | | | 9 773,93 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 251 963,58 | | | 1 251 963,58 | 1 251 963,58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 1) | 1 276 710,44 | | | 787 463,86 | 787 463,86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2 039 829,49 | | | 911 338,00 | 911 338,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | ...e uzupełniająca o długu i jego spłacie | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | |
| | 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 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 495 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 754 342,00 | 291 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 030 770,00 | 610 033,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 1 030 770,00 | 610 033,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 070 056,00 | 303 797,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 542 856,00 | 63 120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 292 856,00 | 33 600,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 267 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 692 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 392 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 142 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2017

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|--|----------|---|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 2 129 000,00 | 387 250,00 | 307 250,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 762 500,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 129 000,00 | 387 250,00 | 307 250,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 762 500,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 2 129 000,00 | 387 250,00 | 307 250,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 762 500,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 129 000,00 | 387 250,00 | 307 250,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 762 500,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 280 000,00 | 44 250,00 | 44 250,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 280 000,00 | 44 250,00 | 44 250,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050 | | Urząd | | 2010 2015 | 280 000,00 | 44 250,00 | 44 250,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 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 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | 1 849 000,00 | 343 000,00 | 263 000,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 674 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 1 849 000,00 | 343 000,00 | 263 000,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 674 000,00 |

| | Urząd | 2010 | 2015 | 580 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|---|-------|------|------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050 | Urząd | 2010 | 2015 | 580 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050 | Urząd | 2010 | 2015 | 1 060 000,00 | 210 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6050 | Urząd | 2011 | 2017 | 209 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 35 000,00 | 134 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 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 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 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 |



WÓJT

mgr Adam Baclawski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 14.182.306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.270.968,00 zł - stanowią 86,5% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 1.911.338,00 zł - stanowią 13,5% planu dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, tj. z podatków i opłat lokalnych.

W dochodach majątkowych największy udział stanowią dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz refundacja środków z RPO na lata 2007-2013 w ramach podpisanej umowy i aneksu- 727.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 13.112.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu -9.680.170,51 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 4.748.967,83 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -2.063.000,00 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 170.000,00 zł;
- wydatki majątkowe - 3.262.079,49 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 2.039.829,49 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp - 387.250,00 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 1.070.056,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 1.070.056,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach oraz wykup obligacji.


5. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 5.635.945,93 zł, tj. 39,74% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) - są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunalne.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 610.033,93 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2014-2017. Na koniec 2014 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 303.797,93 zł. Spłaty będą kształtowały się następująco: 2014- 306.236,00 zł; 2015- 240.677,87 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2014 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 8,74%, kwota spłaty zobowiązań w 2014 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 8,74%.

Przy kształtowaniu poziomu dochodów i wydatków na lata następne kierowano się prognozowanym tempem wzrostu gospodarczego i poziomem inflacji.

Planuje się aby budżet Gminy Krzynowłoga Mała na koniec każdego roku zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na realizację inwestycji lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


mgr Adam Baclawski

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2014-2017

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1. *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:*

1. Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - celem jest zmniejszenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 280.000,00 zł (2010 r. - 28.000,00 zł; 2011 r. - 75.000,00 zł; 2012 r. - 44.250,00 zł; 2013 r. - 44.250,00 zł; 2014 r. - 44.250,00 zł; 2015 r. - 44.250,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2014-2015 i wynosi 88.500,00 zł.

1.2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 580.000,00 zł (2010 r. - 60.000,00 zł; 2011 r. - 80.000,00 zł; 2012 r. - 180.000,00 zł; 2013 r. - 100.000,00 zł; 2014 r. - 100.000,00 zł; 2015 r. - 60.000,00 zł);


Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2014-2015 i wynosi 160.000,00 zł.

2. Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - celem jest poprawa warunków pracy i obsługi klientów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 1.060.000,00 zł (2010 r. - 165.000,00 zł; 2011 r. - 50.000,00 zł; 2012 r. - 255.000,00 zł; 2013 r. - 210.000,00 zł; 2014 r. - 210.000,00 zł; 2015 r. - 170.000,00 zł);

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2014-2015 i wynosi 380.000,00 zł.

3. Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - celem jest poprawa warunków pracy i obsługi interesantów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2017 w łącznej kwocie 209.000,00 zł (2012 r. - 42.000,00 zł; 2013 r. - 33.000,00 zł; 2014 r. - 33.000,00 zł; 2015 r. - 33.000,00 zł; 2016 r. - 33.000,00 zł; 2017 r. - 35.000,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2014-2017 i wynosi 134.000,00 zł.

WÓJT

mgr Adam Baclawski