

Zarządzenie nr WGM.0050.63.2017
Wójta Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2017–2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXV/168/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dołącza się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WGM.0050.63.2017
z dnia 2017-09-28

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	1.1.4				
		Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
Wykonanie 2014	12 796 234,76	11 923 264,17	851 863,00	2 489,68	1 521 873,05	370 082,23	5 131 677,00	3 297 731,59	872 970,59	137 845,00	735 125,59
Wykonanie 2015	12 374 406,18	12 065 991,41	995 259,00	982,80	1 573 929,28	443 747,56	5 566 456,00	3 216 820,47	308 414,77	37 686,83	270 727,94
Plan 3 kw. 2016	15 800 138,56	15 519 761,08	1 138 002,00	10 000,00	1 771 452,00	479 923,00	6 334 874,00	5 452 617,84	280 377,48	180 000,00	96 610,12
Wykonanie 2016	15 866 034,84	15 770 137,00	1 157 325,00	913,63	1 638 908,52	487 437,73	6 334 874,00	6 039 921,92	95 897,84	2 620,18	89 510,30
2017	16 941 529,64	16 295 688,17	1 065 444,00	10 000,00	1 893 273,00	590 495,00	6 315 534,00	6 342 562,25	645 841,47	457 000,00	188 841,47
2018	15 750 000,00	15 550 000,00	1 160 000,00	10 000,00	1 720 000,00	475 000,00	6 250 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	15 800 000,00	15 600 000,00	1 180 000,00	10 000,00	1 750 000,00	483 780,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	15 900 000,00	15 700 000,00	1 200 000,00	11 000,00	1 780 000,00	492 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	15 750 000,00	15 750 000,00	1 220 000,00	11 000,00	1 800 000,00	500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 772 000,00	15 772 000,00	1 240 000,00	11 000,00	1 842 000,00	508 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 900 000,00	15 900 000,00	1 262 000,00	11 000,00	1 873 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 905 000,00	517 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 130 000,00	16 130 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 940 000,00	526 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 260 000,00	16 260 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 970 000,00	535 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 390 000,00	16 390 000,00	1 283 000,00	12 000,00	2 000 000,00	544 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 520 000,00	16 520 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 030 000,00	553 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 650 000,00	16 650 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 070 000,00	563 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	13 011 807,96	11 396 718,66	0,00	0,00	0,00	399 958,05	399 958,05	0,00	0,00	1 615 089,30		
Wykonanie 2015	12 508 837,27	11 924 189,96	0,00	0,00	0,00	280 303,24	274 303,24	0,00	0,00	584 647,31		
Plan 3 kw. 2016	15 593 708,83	15 080 959,17	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 000,00	0,00	0,00	512 749,66		
Wykonanie 2016	15 568 263,37	15 216 529,74	0,00	0,00	0,00	256 717,68	251 717,68	0,00	0,00	351 733,63		
2017	17 142 527,63	16 042 186,10	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	1 100 341,53		
2018	15 521 535,00	14 858 403,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	663 132,00		
2019	15 375 000,00	14 957 064,00	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	417 936,00		
2020	15 375 000,00	14 975 000,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2021	15 225 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	x	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	200 000,00		
2022	15 297 000,00	15 125 000,00	0,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	172 000,00		
2023	15 375 000,00	15 175 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2024	15 475 000,00	15 225 000,00	0,00	0,00	x	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	250 000,00		
2025	15 605 000,00	15 275 000,00	0,00	0,00	x	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	330 000,00		
2026	15 735 000,00	15 325 000,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	410 000,00		
2027	15 890 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	490 000,00		
2028	16 120 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	670 000,00		
2029	16 250 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	750 000,00		
2030	16 380 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	780 000,00		
2031	16 485 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	785 000,00		
2032	16 570 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		-215 573,20	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	215 573,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-134 431,09	826 151,14	0,00	0,00	26 151,14	26 151,14	800 000,00	108 279,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		297 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-200 997,99	417 973,22	0,00	0,00	67 973,22	997,99	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018		228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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
Wykonanie 2014	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,76%	3,41%	0,00	3,41%	1,45%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	X	X	X	X
2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,19%	3,52%	3,38%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,66%	3,19%	3,05%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,34%	4,59%	4,45%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,82%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,60%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,10%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,56%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,84%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,30%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,75%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,04%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,48%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,91%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,03%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,18%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,06%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,23%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 461 897,09	2 086 074,03	517 205,44	176 239,14	340 966,30	1 369 869,96	241 158,72	4 060,62		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 118 123,44	2 000 757,57	781 512,55	132 214,74	649 297,81	326 604,55	213 508,62	44 534,14		
Plan 3 kw. 2016	0,00	206 429,73	6 152 234,62	1 558 140,94	156 400,00	1 980,00	154 420,00	122 420,00	390 329,66	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	206 429,73	6 182 491,47	1 549 078,09	156 400,00	1 980,00	154 420,00	118 887,71	232 845,92	0,00		
2017	0,00	0,00	6 269 558,70	1 720 366,33	159 830,06	38 930,00	120 900,06	93 100,06	964 441,47	42 800,00		
2018	228 465,00	228 465,00	6 050 000,00	2 050 000,00	101 980,00	1 980,00	100 000,00	100 000,00	563 132,00	0,00		
2019	425 000,00	425 000,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 936,00	0,00		
2020	525 000,00	525 000,00	6 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2021	525 000,00	525 000,00	6 200 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2022	475 000,00	475 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00		
2023	525 000,00	525 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2024	525 000,00	525 000,00	6 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2025	525 000,00	525 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00		
2026	525 000,00	525 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00		
2031	430 000,00	430 000,00	6 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00		
2032	430 000,00	430 000,00	6 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00		
2033	429 290,00	429 290,00	6 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 710,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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 14)	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	342 312,32	309 449,01	309 449,01	669 388,59	652 935,99	652 935,99	304 479,09	269 689,52	269 689,52	269 689,52
Wykonanie 2015	18 869,80	5 917,48	0,00	240 727,94	240 727,94	240 727,94	132 224,07	120 879,33	120 879,33	120 879,33
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	200,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2014	1 146 708,92	787 491,28	787 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	
Wykonanie 2015	129 496,95	57 207,94	57 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	198 628,00	380 356,93	303 868,00	0,00	303 868,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr WGM.0050.63.2017
z dnia 2017-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				589 168,38	159 830,06	101 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				57 120,00	38 930,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				532 048,38	120 900,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr 157, poz.1240, z późn.zm.); z tego:				58 054,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 854,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				531 114,38	131 830,06	101 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 920,00	38 730,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				474 194,38	93 100,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 810,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 810,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,06

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 16.941.529,64 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.295.688,17 zł – stanowią 96% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 645.841,47 zł – stanowią 4% 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.

Na dochody majątkowe składają się środki z dotacji oraz wpłat mieszkańców na partycypację w kosztach realizacji inwestycji-188.841,47 zł, pozostałe dochody majątkowe pochodzą z planowej sprzedaży mienia.

2. Wydatki ogółem w kwocie 17.142.527,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu –16.896.527,63 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne –6.269.558,70 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST –1.720.366,33 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 246.000,00 zł;
- wydatki majątkowe –1.100.341,53 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –27.800,00 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 93.100,06 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę - 200.997,99 zł

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 417.973,22 zł, stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp- 67.973,22 zł z czego kwota 997,99zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie deficytu budżetu.
- kredyty i pożyczki- 350.000,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 216.975,23 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 7.267.755,00 zł, tj. 43% ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz planowane w roku 2017.

Kwota długu ponadto obejmuje zobowiązania tytułem umów nienazwanych na kwotę 33.600,06 zł, której ostateczna spłata dokona się z wydatków budżetu w roku 2017.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 roku (o której

mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst. i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń) wyniesie 2,73%, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 3,38 %. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 4,19%.