

Zarządzenie nr WGM.0050.40.2018

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2018–2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 oraz poz. 1000) 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 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Dołącza się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018–2033.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki



Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WGM.0050.43.2018
z dnia 2018.06.19

z tego														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym						w tym:				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp														
Wykonanie 2015	12 374 406,18		12 065 991,41	595 259,00	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	
Wykonanie 2016	15 866 034,84		15 770 137,00	1 157 325,00	813,63		1 638 908,52	487 437,73	5 334 874,00	6 038 921,92	95 897,84	2 620,18	89 510,30	
Plan 3 kw. 2017	16 941 529,64		16 295 688,17	1 065 444,00	10 000,00		1 593 273,00	590 495,00	5 315 534,00	6 342 562,25	645 841,47	457 000,00	188 841,47	
Wykonanie 2017	16 925 289,61		16 722 621,83	1 089 628,00	2 734,86		1 768 962,93	577 510,55	3 315 534,00	6 962 017,70	202 667,78	13 826,31	188 841,47	
2018	16 950 313,59		16 407 313,59	1 143 486,00	10 000,00		2 049 672,00	584 050,00	5 161 757,00	6 437 184,59	543 000,00	450 000,00	93 000,00	
2019	16 820 000,00		16 520 000,00	1 180 000,00	10 000,00		1 750 030,00	483 780,00	5 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	16 720 000,00		16 520 000,00	1 200 000,00	11 000,00		1 780 030,00	482 000,00	5 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	16 520 000,00		16 520 000,00	1 220 000,00	11 000,00		1 800 030,00	500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 540 000,00		16 540 000,00	1 240 000,00	11 000,00		1 842 030,00	508 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 545 000,00		16 545 000,00	1 262 000,00	11 000,00		1 873 030,00	960 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 545 000,00		16 545 000,00	1 283 000,00	12 000,00		1 905 030,00	517 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 547 000,00		16 547 000,00	1 283 000,00	12 000,00		1 940 030,00	526 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 550 000,00		16 550 000,00	1 283 000,00	12 000,00		1 970 030,00	535 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 550 000,00		16 550 000,00	1 283 000,00	12 000,00		2 000 030,00	544 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 550 000,00		16 550 000,00	1 283 000,00	14 000,00		2 030 030,00	563 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 670 000,00		16 670 000,00	1 283 000,00	14 000,00		2 070 030,00	563 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 780 000,00		16 780 000,00	1 283 000,00	14 000,00		2 100 030,00	572 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego						w tym:		w tym:	
									w tym:			
			111	112	113	113.1	114	115	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lf	:	11	111	112	113	113.1	114	115	12	12.1	12.2	
2031	16 915 000,00	16 915 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 150 000,00	582 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 000 000,00	17 000 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 180 000,00	592 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 140 000,00	17 140 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 200 300,00	600 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wyższe może być stosowany także w układzie prętowym, w którym poszczególne pozycje są rozdzielone w słupkach a latki w wierszach

[illegible]

z tego											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	w tym							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przychodzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wydatki na świadczenia w ramach świadczeń finansowanych z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki - dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań o charakterze dłużnym i z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i dirzynianiu refundacji z tytułu świadczeń na świadczeniach zdrowotnych, bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Lp			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
Wykonanie 2015		12 508 837,27	11 924 189,96	0,00	0,00	280 303,24	274 303,24	0,00	0,00	584 647,31	
Wykonanie 2016		15 568 263,37	15 216 529,74	0,00	0,00	256 717,68	251 717,68	0,00	0,00	351 733,63	
Plan 3 kw. 2017		17 142 527,63	16 042 186,10	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	1 100 341,53	
Wykonanie 2017		16 564 118,51	16 081 686,52	0,00	0,00	243 642,14	243 642,14	0,00	0,00	882 431,99	
2018		17 284 017,68	16 186 149,06	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 097 868,62	
2019		16 438 750,00	15 840 000,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	598 750,00	
2020		16 200 000,00	15 700 000,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021		15 875 000,00	15 700 000,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	275 000,00	
2022		15 892 250,00	15 705 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	287 250,00	
2023		15 946 000,00	15 710 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	236 000,00	
2024		15 946 000,00	15 715 000,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	231 000,00	
2025		15 948 000,00	15 720 000,00	0,00	x	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	228 000,00	
2026		15 951 000,00	15 750 000,00	0,00	x	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	201 000,00	
2027		16 030 000,00	15 780 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2028		16 130 000,00	15 780 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2029		16 250 000,00	15 800 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
2030		16 380 000,00	15 800 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	580 000,00	
2031		16 485 000,00	15 800 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	685 000,00	
2032		16 570 000,00	15 800 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
2033		16 710 710,00	15 900 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	810 710,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wniosków, 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				
									w tym			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
Wykonanie 2016	297 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	-38 828,90	267 973,22	0,00	0,00	67 973,22	0,00	200 000,00	38 828,90	0,00	0,00		
2018	-333 704,09	562 166,09	0,00	0,00	12 169,09	12 169,09	550 000,00	321 535,00	0,00	0,00		
2019	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	547 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	420 000,00	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		

5) Wpisywać wykażujące się szczególności kwesty przychodów i tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzi

zł ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	7 tego			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
1p	3	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	315 130,04	315 130,04	167 030,00	0,00	0,00	0,00	7 404 280,02	141 801,45	167 952,59	
Wykonanie 2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 330,29	553 607,26	553 607,26	
Plan 3 kw. 2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 755,00	253 502,07	321 475,29	
Wykonanie 2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 755,00	640 935,31	708 908,53	
2018	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 290,00	221 164,53	233 333,62	
2019	381 250,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 058 040,00	680 000,00	680 000,00	
2020	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 040,00	820 000,00	820 000,00	
2021	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 040,00	820 000,00	820 000,00	
2022	547 750,00	547 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 290,00	835 000,00	835 000,00	
2023	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 290,00	835 000,00	835 000,00	
2024	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 290,00	830 000,00	830 000,00	
2025	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 290,00	827 000,00	827 000,00	
2026	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 290,00	800 000,00	800 000,00	
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 290,00	770 000,00	770 000,00	
2028	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 290,00	770 000,00	770 000,00	
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 290,00	870 000,00	870 000,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 290,00	960 000,00	960 000,00	
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 290,00	1 115 000,00	1 115 000,00	
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 290,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	

UWAGA: Wszelkie zmiany w projekcie muszą być zgłoszone do Wykonawcy przed rozpoczęciem prac. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być zgłoszone do Wykonawcy przed rozpoczęciem prac. Wszelkie zmiany w projekcie muszą być zgłoszone do Wykonawcy przed rozpoczęciem prac.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związk. współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dotychczasowych 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 5) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w planowym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		9.7.1
Wykonanie 2015	4,78%	3,41%	0,00	3,41%	1,45%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,87%	x	x	x	x	x
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,98%	3,05%	2,94%	TAK	TAK	TAK
2019	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,83%	3,89%	3,78%	TAK	TAK	TAK
2020	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,10%	4,66%	4,55%	TAK	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,95%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,05%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,05%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,02%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,00%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK
2026	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,83%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,65%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,65%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2029	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,22%	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,59%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,06%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK
2033	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,23%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK

4) W pozycji wykazywać się w szczególności wyłączenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie t., przy czym w związku z realizacją usługi hurtowej oraz wyłączenia związane z usługą obsługi „-ycholowych” identyczne wyłączenia dotyczą pozycji B 8 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 118 120,44	2 000 757,57	781 512,55	132 214,74	649 297,81	326 604,55	213 508,62	44 534,14
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 269 581,70	1 720 386,33	159 830,06	38 930,00	120 900,06	93 100,06	964 441,47	42 800,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 171 478,92	1 636 137,07	109 419,01	24 030,00	85 389,01	85 389,01	782 042,98	15 000,00
2018	0,00	0,00	6 431 481,37	1 599 500,30	351 748,62	46 880,00	304 868,62	277 279,11	793 000,00	27 589,51
2019	381 250,00	381 250,00	6 100 000,00	2 100 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	589 750,00	0,00
2020	520 000,00	520 000,00	6 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	545 000,00	545 000,00	6 200 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	547 750,00	547 750,00	6 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 250,00	0,00
2023	599 000,00	599 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00
2024	599 000,00	599 000,00	6 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00
2025	599 000,00	599 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
2026	599 000,00	599 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	6 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	420 000,00	420 000,00	6 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	580 000,00	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	685 000,00	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

- 10) Przeznaczenie: nadwyżki budżetowe, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyroga, ...; Śledzi w ogłoszeniach UN w kategorii: programy finansowe
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w drucie 750. Samorządca publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów, podunka, samorządu terytorialnego rozdział od 7501.7 do 75023.
- 12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji realizowanych od początku w poprzednim roku budżetowym. Kódowego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym			Ilożności 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	Wyciątki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem ośporującym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		12.1	12.1.1							12.1.1.1
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	
Wykorzystanie 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	
Wykorzystanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Wykorzystanie 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	200,00	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	

	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z umową zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
Wyszczególnienie	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
	Wykonanie 2015	129 496,95	57 207,94	57 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	27 800,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	27 589,51	0,00	0,00	27 789,51	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
	2022	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
	2024	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
	2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. o. s. należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dodatek, dla których państwo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzyska się po oddzieleniu

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perstwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00
Wykonanie 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
Wykonanie 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	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	547 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	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	429 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
rozporządzenia nr WCIW.0050.40.20.18
z dnia 20.10.2018 r.

kwoty w zł

--p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji:		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				964 988,62	351 748,62	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				135 120,00	46 880,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				729 868,62	304 868,62	0,00	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.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				27 789,51	27 789,51	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				27 589,51	27 589,51	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				837 199,11	323 659,11	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 920,00	46 680,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				702 279,11	277 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	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	999 748,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 860,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 888,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,51
1.1.1	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	27 599,51
1.2	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
1.2.2	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	371 959,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 860,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 279,11

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 16.950.313,59 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.407.313,59 zł – stanowią 96,8% planu dochodów ogółem
 - dochody majątkowe w kwocie 543.000,00 zł – stanowią 3,2% 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. Dochody majątkowe pochodzą z planowej sprzedaży mienia oraz dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

2. Wydatki ogółem w kwocie 17.284.017,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 15.931.149,06 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6.431.499,37 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 1.599.500,30 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 237.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 1.097.868,62 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27.589,51 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 277.279,11 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę - 333.704,09 zł.

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 562.169,09 zł, stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp- 12.169,09 zł, które w całości przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu.
- kredyty, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 228.465,00 zł, oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 321.535,00 zł. Kwota planowanego kredytu wraz z oprocentowaniem została ujęta w WPF w planowanej kwocie długu. Zapadalność nowo zaciągniętych kredytów ustalono na rok 2029.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 228.465,00 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 7.439.290,00 zł, tj. 43,9 % ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz planowane w roku 2018.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 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 2,75%, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 2,94 %. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 3,96%.