

Uchwała Nr XXV/147/2012
Rady Gminy w Krzyńcówce Małej
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyńcówka Mała
na lata 2013–2020

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 Krzyńcówce Małej uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyńcówka Mała na lata 2013–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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.

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XVI/82/2012 Rady Gminy w Krzyńcówce Małej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyńcówka Mała na lata 2012–2020.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyńcówka Mała.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/147/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]-[1b]							
Wykonanie 2010	10 288 778,07	10 012 081,75	0,00	0,00	276 696,32	145 846,32	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 630 691,15	10 831 488,04	0,00	0,00	799 203,11	294 553,02	269 739,00	269 739,00
Plan 3 kw 2012	18 486 748,40	12 643 409,40	104 049,39	104 049,39	5 843 339,00	754 911,09	4 273 339,00	4 273 339,00
1) Wykonanie 2012	15 806 392,51	12 669 325,51	104 049,39	104 049,39	3 137 067,00	539 911,09	1 782 067,00	1 782 067,00
2013	16 590 714,00	13 383 391,60	0,00	0,00	3 207 322,40	1 312 618,40	1 894 704,00	1 894 704,00
2014	14 182 306,00	13 282 862,00	0,00	0,00	899 444,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	12 825 106,00	12 075 606,00	0,00	0,00	749 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	11 952 800,00	11 452 800,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	11 557 856,00	11 457 856,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	11 667 856,00	11 567 856,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	10 850 942,00	10 650 942,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	10 525 000,00	10 425 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego												
		Wydanki bieżące razem	z tego								Wydanki majątkowe	w tym		
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	w tym			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	(10)+(24)	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	12 789 167,40	10 707 403,19	10 603 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 508,39	103 508,39	2 081 764,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	15 079 937,57	11 164 719,23	10 864 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 915 218,34	2 540 298,64	2 540 298,64	
Plan 3 kw. 2012	17 889 074,29	10 252 560,29	9 952 560,29	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00	300 000,00	7 636 514,00	4 416 264,00	4 416 264,00	
1) Wykonanie 2012	15 269 432,40	12 046 257,40	11 586 257,40	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	460 000,00	460 000,00	3 223 175,00	23 925,00	23 925,00	
2013	16 059 944,00	10 653 065,00	10 503 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 406 879,00	2 389 629,00	2 389 629,00	
2014	13 112 250,00	8 080 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	5 032 250,00	0,00	0,00	
2015	11 382 250,00	9 685 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 697 250,00	0,00	0,00	
2016	10 259 944,00	10 151 944,00	10 051 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
2017	10 390 000,00	9 480 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	910 000,00	0,00	0,00	
2018	11 075 000,00	10 417 868,00	10 317 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	657 132,00	0,00	0,00	
2019	10 458 086,00	10 140 150,00	10 080 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	317 936,00	0,00	0,00	
2020	10 382 132,00	10 382 132,00	10 342 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. - angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4,1	4,1a	4,2	4,2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4,1]+[4,2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 500 389,33	-695 321,44	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	-3 449 246,42	-333 231,19	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	597 674,11	2 390 849,11	1 217 381,89	217 381,89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	536 960,11	623 068,11	1 217 381,89	217 381,89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	530 770,00	2 730 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 070 056,00	5 202 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 442 856,00	2 390 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 692 856,00	1 300 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 167 856,00	1 977 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 856,00	1 149 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 856,00	510 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	142 868,00	42 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufo	wskaźniki z art. 169/170 sufo				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JS, przypadających do sprawy w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufo
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami i zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufo (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufo (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufo (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufo (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sufo przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	403 902,63	403 902,63	0,00	0,00	4 362 372,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	4,93%	4,93%	0,00	
Wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	7 787 316,00	0,00	0,00	66,95%	66,95%	6,84%	6,84%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 815 056,00	1 815 056,00	1 220 000,00	0,00	7 890 476,87	291 888,00	0,00	42,68%	42,68%	11,44%	4,84%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	0,00	7 951 190,87	291 888,00	0,00	50,30%	50,30%	14,01%	6,29%	0,00	
2013	530 770,00	530 770,00	0,00	0,00	7 119 460,87	300 960,00	0,00	42,91%	42,91%	4,10%	4,10%	0,00	
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	5 738 620,87	310 784,00	0,00	40,46%	40,46%	8,74%	8,74%	0,00	
2015	1 442 856,00	1 442 856,00	0,00	0,00	4 052 412,06	243 352,81	0,00	31,60%	31,60%	12,34%	12,34%	0,00	
2016	1 692 856,00	1 692 856,00	0,00	0,00	2 330 036,06	29 520,00	0,00	19,49%	19,49%	15,00%	15,00%	0,00	
2017	1 167 856,00	1 167 856,00	0,00	0,00	1 128 580,00	33 600,06	0,00	9,76%	9,76%	10,97%	10,97%	0,00	
2018	592 856,00	592 856,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	5,94%	5,94%	0,00	
2019	392 856,00	392 856,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	4,17%	4,17%	0,00	
2020	142 868,00	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE.)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE.) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE.) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-5,34%	-5,34%	-5,34%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	3 423 736,34	1 924 288,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-0,33%	-0,33%	-0,33%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	5 364 777,13	1 704 354,15	0,00	2 540 298,64
Plan 3 kw. 2012	17,02%	17,02%	17,02%	11,44%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	4 643 135,69	2 011 500,00	0,00	1 829 810,00
1) Wykonanie 2012	7,36%	7,36%	7,36%	14,01%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	5 734 978,69	2 172 016,00	0,00	591 175,00
2013	24,37%	3,78%	0,56%	4,10%	NIE	NIE	4,10%	NIE	NIE	5 112 511,10	2 194 000,00	0,00	387 250,00
2014	40,21%	13,69%	10,47%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	387 250,00
2015	20,98%	27,20%	23,98%	12,34%	TAK	TAK	12,34%	TAK	TAK	4 700 000,00	2 300 000,00	0,00	307 250,00
2016	11,72%	28,52%	28,52%	15,00%	TAK	TAK	15,00%	TAK	TAK	4 900 000,00	2 400 000,00	0,00	33 000,00
2017	17,98%	24,30%	24,30%	10,97%	TAK	TAK	10,97%	TAK	TAK	4 400 000,00	2 100 000,00	0,00	35 000,00
2018	10,71%	16,89%	16,89%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2019	6,55%	13,47%	13,47%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	4 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2020	1,36%	11,75%	11,75%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym						w tym
			od spoz	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2,1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	530 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 070 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 442 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 692 856,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	592 856,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	142 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Włochajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2017

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					2 129 000,00	387 250,00	387 250,00	307 250,00	108 000,00	110 000,00	1 149 750,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 129 000,00	387 250,00	387 250,00	307 250,00	108 000,00	110 000,00	1 149 750,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 129 000,00	387 250,00	387 250,00	307 250,00	108 000,00	110 000,00	1 149 750,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 129 000,00	387 250,00	387 250,00	307 250,00	108 000,00	110 000,00	1 149 750,00
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	44 250,00	0,00	0,00	132 750,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					280 000,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	132 750,00
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	44 250,00	0,00	0,00	132 750,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	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	343 000,00	263 000,00	108 000,00	110 000,00	1 017 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 849 000,00	343 000,00	343 000,00	263 000,00	108 000,00	110 000,00	1 017 000,00

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	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	590 000,00
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	33 000,00	35 000,00	167 000,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonara Mikołajewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

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

1. Dochody ogółem w kwocie 16.590.714,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13.383.391,60 zł – stanowią 80,7% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 3.207.322,40 zł – stanowią 19,3% 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 stanowi refundacja środków z RPO na lata 2007-2013 w ramach podpisanej umowy i aneksu- 1.894.704,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów majątkowych stanowią dochody ze sprzedaży mienia gminy.

2. Wydatki ogółem w kwocie 16.059.944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 10.503.065,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5.112.511,10 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -2.194.000,00 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 150.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 5.406.879,00 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 2.389.629,00 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp – 387.250,00 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 530.770,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. 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.

5. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 7.119.460,87 zł, tj. 42,91% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunalne.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 918.216,87 zł, który będzie w latach 2013-2017 spłacany wydatkami. Na koniec 2013 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 617.256,87 zł, z tego w roku 2013 – przypada kwota 300.960,00 zł; 2014- 310.784,00 zł; 2015- 243.352,81 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 4,10%, kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 4,10%.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Mikołajewski

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2013-2017

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).

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);

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);

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).

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski