

Uchwała Nr XLII/230/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2014–2033

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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014–2021, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014–2021, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2033.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard 
Nikolajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/230/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3					
Lp	1		1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	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	810 664,00	-12 920,38	1 361 671,66	626 363,05	5 161 223,00	0,00	799 203,11	294 553,02	504 650,09							
Wykonanie 2012	14 637 696,94	11 962 369,19	974 475,00	12 130,07	2 010 972,98	596 560,54	5 225 030,00	94 049,39	2 675 327,75	76 518,33	2 598 809,42							
Plan 3 kw. 2013	16 860 879,32	14 372 543,92	1 039 200,00	60 000,00	2 846 908,65	1 020 000,00	5 584 827,00	432 284,77	2 478 335,40	1 662 618,40	815 717,00							
Wykonanie 2013	13 165 320,32	11 969 248,90	1 001 297,00	2 639,17	1 371 002,52	415 240,47	5 584 827,00	3 013 622,39	1 198 071,42	87 233,04	1 108 838,38							
2014	14 190 029,66	12 678 691,66	842 511,00	60 000,00	2 425 737,20	894 987,20	5 131 677,00	3 031 739,52	1 511 338,00	600 000,00	911 338,00							
2015	13 049 500,00	12 300 000,00	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	12 900 000,00	12 400 000,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00							
2017 1)	12 500 000,00	12 400 000,00	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	12 600 000,00	12 500 000,00	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	12 700 000,00	12 500 000,00	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	12 700 000,00	12 500 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2021	12 700 000,00	12 400 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2022	13 000 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2023	13 100 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2024	12 800 000,00	12 500 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2025	12 800 000,00	12 800 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:								
		Dochody bieżące	w tym:														
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty	1.1.3		z subwencji ogólnej	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	ze sprzedaży majątku	1.2.1
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]																
2031	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 200 000,00	13 200 000,00	1 350 000,00	65 000,00	2 750 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	1 350 000,00	65 000,00	2 750 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leon Mikolajewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z załgnięciem długu		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	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-3 449 246,42	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	
Wykonanie 2012	851 471,95	1 217 381,89	0,00	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	316 258,16	714 511,84	0,00	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	260 504,66	714 511,84	0,00	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	71 980,34	126 647,66	0,00	0,00	126 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 030 770,00	1 030 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	945 056,00	945 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	198 628,00	198 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6	7	Relacja zrównoważ. kbraj. mow.		Wydatków bieżących, o zł. 242 ustawy
			8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	7 787 316,00	0,00	-333 231,19	-91 546,88	
Wykonanie 2012	7 951 190,87	0,00	715 589,37	932 971,26	
Plan 3 kw. 2013	7 012 237,93	0,00	1 982 136,54	2 276 648,18	
Wykonanie 2013	7 172 142,93	0,00	1 225 532,31	1 540 044,15	
2014	6 593 087,93	0,00	1 432 023,96	1 558 671,62	
2015	6 252 410,06	0,00	1 047 750,00	1 047 750,00	
2016	6 122 890,06	0,00	900 000,00	900 000,00	
2017 1)	5 989 290,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
2018	5 888 290,00	0,00	657 132,00	657 132,00	
2019	5 539 290,00	0,00	487 936,00	487 936,00	
2020	5 189 290,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2021	4 839 290,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2022	4 489 290,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2023	4 089 290,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2024	3 689 290,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2025	3 289 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2026	2 889 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	2 489 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2028	2 089 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2029	1 689 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2030	1 289 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2031	859 290,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2032	429 290,00	0,00	430 000,00	430 000,00	
2033	0,00	0,00	429 290,00	429 290,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca opłaceniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik obrotowości należności ze sprzedaży towarów i usług, pomniejszonych o zmiany zapasów, w stosunku do danych z roku ubiegłego (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$		$\frac{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	$\frac{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	$\frac{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	$\frac{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorozonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$			
Wykonanie 2011	6,84%	0,00	6,84%	-0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,13%	0,00	6,79%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,01%	0,00	7,01%	21,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,32%	0,00	8,32%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2,60%	0,00	2,60%	14,32%	8,88%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2015	1,78%	0,00	1,78%	10,33%	13,75%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2016	1,47%	0,00	1,47%	7,75%	15,39%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	1,52%	0,00	1,52%	8,08%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2018	1,51%	0,00	1,51%	6,01%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2019	3,54%	0,00	3,54%	5,26%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2020	3,54%	0,00	3,54%	2,78%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK
2021	3,54%	0,00	3,54%	4,33%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK
2022	3,46%	0,00	3,46%	5,00%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2023	3,74%	0,00	3,74%	7,63%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	TAK
2024	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2025	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2026	3,72%	0,00	3,72%	6,20%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2027	3,72%	0,00	3,72%	5,43%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	0,00	3,69%	5,38%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2029	3,62%	0,00	3,62%	5,38%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2030	3,51%	0,00	3,51%	6,11%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2031	3,66%	0,00	3,66%	6,34%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2032	3,58%	0,00	3,58%	3,26%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2033	3,58%	0,00	3,58%	3,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego:							zajach wydatków budżetowych		
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe					
			Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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		
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	5 364 777,13	1 704 954,15	2 540 298,64	0,00	2 540 298,64	2 645 733,75	1 269 484,59	175 286,67		
Wykonanie 2012	0,00	536 960,11	536 960,11	5 602 763,22	2 113 879,76	591 175,00	0,00	591 175,00	442 814,38	2 096 630,79	9 773,93		
Plan 3 kw. 2013	0,00	316 266,16	316 266,16	5 180 302,30	2 248 886,05	396 496,58	0,00	396 496,58	421 496,58	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	230 544,16	230 544,16	5 284 323,86	1 998 000,55	279 761,08	0,00	279 761,08	279 761,08	1 874 545,13	6 792,86		
2014	71 980,34	71 980,34	71 980,34	5 107 636,61	2 125 603,63	1 327 762,62	222 371,00	1 105 381,62	1 105 381,62	1 761 045,38	4 954,92		
2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 700 000,00	2 350 000,00	524 069,41	82 906,00	441 163,41	481 163,41	1 216 066,59	20 485,54		
2016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 900 000,00	2 400 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	1 270 480,00	0,00		
2017 1)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 400 000,00	2 450 000,00	33 600,06	0,00	33 600,06	33 600,06	876 399,94	0,00		
2018	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00	0,00		
2020	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	430 000,00	430 000,00	430 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	430 000,00	430 000,00	430 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	429 290,00	429 290,00	429 290,00	4 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				Wzrostów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydanki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	289 739,00	289 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	94 049,39	0,00	0,00	0,00	1 783 720,51	1 783 720,51	0,00	87 700,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	432 284,77	432 284,77	432 284,77	762 717,00	762 717,00	762 717,00	762 717,00	461 398,71	461 398,71	461 398,71
Wykonanie 2013	110 420,09	105 315,96	105 315,96	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	51 924,96	40 869,36	40 869,36
2014	497 247,38	435 829,67	435 829,67	911 338,00	911 338,00	911 338,00	911 338,00	484 175,92	422 757,03	422 757,03
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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
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
Plan 3 kw. 2013	1 251 963,58	1 251 963,58	1 251 963,58										
Wykonanie 2013	1 246 176,56	762 717,00	762 717,00										
2014	1 414 954,62	911 338,00	911 338,00										
2015	0,00	0,00	0,00										
2016	0,00	0,00	0,00										
2017 1)	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										
2022	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00										
2033	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	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

Wyszczególnienie	D: Dopełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Wykonanie 2011	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	945 056,00	684 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	198 628,00	303 797,93	380 427,00	0,00	380 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	100 000,00	63 120,06	240 677,87	0,00	240 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	100 000,00	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	100 000,00	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	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		

Przewodniczący Rady Gminy

Leonarda Kojajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XLIII/230/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 maja 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 486 933,21	1 327 752,62	524 069,41	29 520,00	33 600,06	0,00
1.a	- wydatki bieżące				419 213,31	222 371,00	82 906,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 067 719,90	1 105 381,62	441 163,41	29 520,00	33 600,06	0,00
	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 21 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				1 637 933,21	1 008 525,62	323 121,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 213,31	222 371,00	82 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ocean możliwości" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	Urząd	2013	2015	419 213,31	222 371,00	82 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 218 719,90	786 154,62	240 215,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy dla Mazowszu" - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu rozdz. 15011 § 6639	Urząd	2012	2015	13 309,90	4 954,62	2 358,44	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 942,09
0,00	0,00	0,00	0,00	305 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 665,09
0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 647,58

0,00	0,00	0,00	0,00	305 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	305 277,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 370,58
0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639	Urząd	2012	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikami wodnym	Urząd	2014	2015	900 000,00	720 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	Urząd	2010	2015	280 000,00	61 200,00	39 730,42	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy/projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego:				1 849 000,00	319 227,00	200 947,45	29 520,00	33 600,06	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 849 000,00	319 227,00	200 947,45	29 520,00	33 600,06	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gadamiec Jedynki - Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Rozdz. 60016 § 6050	Urząd	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulatowo Czerniaki - Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Rozdz. 60016 § 6050	Urząd	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050	Urząd	2010	2015	580 000,00	106 467,00	50 832,97	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10

0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	100 930,42
------	------	------	------	------------

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	0,00	0,00	0,00	583 294,51

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	583 294,51
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	157 299,97
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 \$ 6050	Urząd	2010	2015	1 060 000,00	180 000,00	122 034,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 \$ 6050	Urząd	2011	2017	209 000,00	32 760,00	28 080,00	29 520,00	33 600,06	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Leonarda Piłcotałajewski

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	302 034,48
0,00	0,00	0,00	0,00	123 960,06

Przewodniczący Rady Gminy

Leon Mikołajewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

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

1. Dochody ogółem w kwocie 14.190.029,66 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.678.691,66 zł – stanowią 89,3% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 497.247,38 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.511.338,00 zł – stanowią 10,7% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 911.338,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 14.118.049,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu –11.076.667,70 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5.107.636,81 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST –2.125.506,53 zł), w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 –484.175,92 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp –222.371,00 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu – 170.000,00 zł,
- wydatki majątkowe –2.871.381,62 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1.414.954,62 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp – 1.105.381,62 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 71.980,34 zł i przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetowe określone na kwotę 126.647,66 zł stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp - 126.647,66 zł;

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 198.628,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 6.593.087,93 zł, tj. 46,5% ogólnej kwoty dochodów (max 60%) – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunalne.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 684.224,93 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- 380.427,00 zł; 2015- 240.677,87 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2014-2017 – ZMIANY

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. Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje – etap I – celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikiem wodnym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 900.000,00 zł (2014 r. – 720.000,00 zł; 2015 r. – 180.000,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2014-2015 i wynosi 900.000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

2.1. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gadomiec Jędryki – celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Rozdz.60016 § 6050. Zmniejsza się plan wydatków 2015 r. o kwotę 120.000,00 zł.

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulatowo Czerniaki – celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Rozdz.60016 § 6050. Zmniejsza się plan wydatków 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kołajewski