

Uchwała 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

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

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/207/2013
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	11 630 691,15	10 831 488,04	810 684,00	-12 920,38	1 361 671,66	628 363,05	5 161 223,00	0,00	799 203,11	294 553,02	504 650,09	
Wykonanie 2012	14 637 696,94	11 962 369,19	974 475,00	12 130,07	2 010 972,98	598 580,54	5 225 030,00	94 049,39	2 675 327,75	76 518,33	2 598 809,42	
Plan 3 kw. 2013	16 850 879,32	14 372 543,92	1 039 200,00	60 000,00	2 846 908,85	1 020 000,00	5 584 827,00	432 284,77	2 478 335,40	1 662 618,40	815 717,00	
Wykonanie 2013 1)	16 765 165,32	14 451 448,32	1 039 200,00	60 000,00	2 564 906,94	953 962,09	5 584 827,00	3 371 764,38	2 313 717,00	1 500 000,00	813 717,00	
2014	14 782 306,00	12 270 968,00	842 511,00	90 000,00	2 680 750,00	950 000,00	5 174 767,00	2 331 013,06	2 511 338,00	1 600 000,00	911 338,00	
2015	13 010 820,00	12 261 320,00	1 150 000,00	40 000,00	2 600 000,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	749 500,00	300 000,00	0,00	
2016	11 452 800,00	10 952 800,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2017	11 657 856,00	11 557 856,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	11 767 856,00	11 667 856,00	1 250 000,00	50 000,00	2 750 000,00	950 000,00	6 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	10 850 942,00	10 650 942,00	1 300 000,00	55 000,00	2 800 000,00	980 000,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	10 525 000,00	10 425 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	10 500 000,00	10 400 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2011	15 079 937,57	11 164 719,23	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 915 218,34	-3 449 246,42		
Wykonanie 2012	13 786 224,99	11 246 779,82	0,00	0,00	0,00	459 893,33	459 893,33	2 539 445,17	851 471,95		
Plan 3 kw. 2013	16 534 621,16	12 410 407,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 124 213,58	316 258,16		
Wykonanie 2013 1)	16 534 621,16	12 310 407,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 224 213,58	230 544,16		
2014	13 712 250,00	9 950 170,51	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 762 079,49	1 070 056,00		
2015	11 382 250,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 697 250,00	1 628 570,00		
2016	10 159 944,00	10 051 944,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	108 000,00	1 292 856,00		
2017	10 390 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	910 000,00	1 267 856,00		
2018	11 075 000,00	10 417 868,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	657 132,00	692 856,00		
2019	10 458 086,00	10 140 150,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	317 936,00	392 856,00		
2020	10 382 132,00	10 382 132,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	142 868,00		
2021	10 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp		4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2011		4 161 684,31	241 684,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 449 246,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		1 217 381,89	0,00	217 381,89	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		714 511,84	0,00	314 511,84	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)		714 511,84	0,00	314 511,84	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00
2015		0,00	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	0,00
2017		0,00	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	0,00
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)
			w tym:													
			w tym:													
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]						
Wykonanie 2011	495 056,00	495 056,00	0,00	0,00	0,00	7 787 316,00	1 220 000,00	0,00	66,95%	56,47%	0,00					
Wykonanie 2012	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	7 951 190,87	0,00	0,00	54,32%	54,32%	0,00					
Plan 3 kw. 2013	1 030 770,00	1 030 770,00	0,00	0,00	0,00	7 012 237,93	0,00	0,00	41,61%	41,61%	0,00					
Wykonanie 2013 1)	945 056,00	945 056,00	0,00	0,00	0,00	7 172 142,93	0,00	0,00	42,78%	42,78%	0,00					
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	0,00	0,00	0,00	5 721 659,93	0,00	0,00	38,71%	38,71%	0,00					
2015	1 628 570,00	1 628 570,00	0,00	0,00	0,00	3 852 412,06	0,00	0,00	29,61%	29,61%	0,00					
2016	1 292 856,00	1 292 856,00	0,00	0,00	0,00	2 530 036,06	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00					
2017	1 267 856,00	1 267 856,00	0,00	0,00	0,00	1 228 580,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00					
2018	692 856,00	692 856,00	0,00	0,00	0,00	535 724,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	0,00					
2019	392 856,00	392 856,00	0,00	0,00	0,00	142 868,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00					
2020	142 868,00	142 868,00	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%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciąganych							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	-333 231,19	-91 546,88	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	715 589,37	932 971,26	15,13%	6,79%	15,13%	6,79%	0,00	6,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	1 962 136,34	2 276 648,18	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	2 141 040,74	2 455 552,58	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	2 320 797,49	2 320 797,49	8,39%	x	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	8,86%	8,93%	TAK	TAK	
2015	2 576 320,00	2 576 320,00	13,59%	x	13,59%	13,59%	0,00	13,59%	17,81%	17,88%	TAK	TAK	
2016	900 856,00	900 856,00	12,16%	x	12,16%	12,16%	0,00	12,16%	23,38%	23,45%	TAK	TAK	
2017	2 077 856,00	2 077 856,00	11,73%	x	11,73%	11,73%	0,00	11,73%	19,12%	19,12%	TAK	TAK	
2018	1 249 988,00	1 249 988,00	6,74%	x	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	16,51%	16,51%	TAK	TAK	
2019	510 792,00	510 792,00	4,17%	x	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2020	42 868,00	42 868,00	1,74%	x	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybrany podziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 364 777,13	1 704 354,15	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	5 602 753,22	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	316 258,16	5 160 302,30	2 248 886,05	396 496,58	0,00	396 496,58	421 496,58	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	230 544,16	5 531 482,72	2 222 986,05	2 096 496,58	0,00	2 096 496,58	421 496,58	3 793 470,42	9 246,58
2014	1 070 056,00	1 070 056,00	4 748 967,83	2 063 000,00	387 250,00	0,00	387 250,00	1 700 000,00	2 042 250,00	19 829,49
2015	1 628 570,00	1 628 570,00	4 700 000,00	2 350 000,00	307 250,00	0,00	307 250,00	307 250,00	1 390 000,00	0,00
2016	1 292 856,00	1 292 856,00	4 900 000,00	2 400 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	75 000,00	0,00
2017	1 267 856,00	1 267 856,00	4 400 000,00	2 450 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	875 000,00	0,00
2018	692 856,00	692 856,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00	0,00
2019	392 856,00	392 856,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00	0,00
2020	142 868,00	142 868,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Finansowanie prograr.										projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo.				art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Dochody 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:						
	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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									
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								
Formuła																	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	269 739,00	269 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2012	94 049,39	0,00	0,00	1 783 720,51	1 783 720,51	0,00	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	461 398,71	461 398,71	461 398,71								
Wykonanie 2013 1)	457 728,40	443 322,44	443 322,44	762 717,00	762 717,00	762 717,00	136 278,47	111 841,83	111 841,83								
2014	235 822,46	212 389,06	212 389,06	911 338,00	911 338,00	911 338,00	235 937,68	199 317,60	199 317,60								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa...					Innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
Wykonanie 2012	9 773,93	9 773,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 251 963,58	762 717,00	762 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 039 829,49	911 338,00	911 338,00	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	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	

ne uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2011	495 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 754 342,00	291 888,00	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		
Wykonanie 2013 1)	945 056,00	684 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 070 056,00	303 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 628 570,00	63 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 292 856,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	692 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	392 856,00	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2017

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard 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 14.782.306,00,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.270.968,00 zł – stanowią 83,0% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 2.511.338,00 zł – stanowią 17,0% planu dochodów ogółem.

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

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

2. Wydatki ogółem w kwocie 13.712.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 9.780.170,51 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 4.748.967,83 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 2.063.000,00 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 170.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 3.762.079,49 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 2.039.829,49 zł i na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 usfp – 387.250,00 zł.

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

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

5. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 5.721.659,93 zł, tj. 38,71% 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.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2014 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 8,39%, kwota spłaty zobowiązań w 2014 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 8,39%.

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 2014-2017

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

1.2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski