

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.0050.40.20.8
z dnia 2018.06.29

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego		1.2	1.2.1	1.2.2
						w tym:				
						1.1.3.1	1.1.3.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu uczciwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu uczciwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	12 374 406,18	12 065 981,41	595 259,00	982,80	1 573 929,28	443 747,56	5 566 456,00	308 414,77	37 686,83	270 727,94
Wykonanie 2016	15 866 034,84	15 770 137,00	1 137 325,00	813,63	1 638 908,52	487 437,73	5 334 874,00	95 887,84	2 620,18	89 510,30
Plan 3 kw. 2017	16 941 529,64	16 295 688,17	1 085 444,00	10 000,00	1 593 273,00	560 495,00	5 315 534,00	645 841,47	457 000,00	188 841,47
Wykonanie 2017	16 925 289,61	16 722 621,83	1 089 626,00	2 734,86	1 768 952,93	577 510,55	5 315 534,00	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	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	1 750 000,00	483 780,00	5 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	16 720 000,00	16 520 000,00	1 200 000,00	11 000,00	1 780 000,00	482 000,00	5 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	16 520 000,00	16 520 000,00	1 220 000,00	11 000,00	1 800 000,00	500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 540 000,00	16 540 000,00	1 240 000,00	11 000,00	1 842 000,00	508 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 545 000,00	16 545 000,00	1 262 000,00	11 000,00	1 873 000,00	960 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 545 000,00	16 545 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 905 000,00	577 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 547 000,00	16 547 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 940 000,00	526 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 550 000,00	16 550 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 970 000,00	535 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 550 000,00	16 550 000,00	1 283 000,00	12 000,00	2 000 000,00	544 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 550 000,00	16 550 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 030 000,00	563 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 670 000,00	16 670 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 070 000,00	563 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 780 000,00	16 780 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 100 000,00	572 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

za oprac. wykonawcy JERZY HULICZKI
Kopca z obrotu (wzrost) elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Z tego						w tym	
				4	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	-200 997,99	417 973,22	0,00	0,00	67 973,22	67 973,22	350 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
2018	-333 704,09	552 168,09	0,00	0,00	12 169,09	12 169,09	560 000,00	321 535,06	0,00	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	0,00
2020	520 000,00	0,00	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	0,00
2022	547 750,00	0,00	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	0,00
2024	599 000,00	0,00	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	0,00
2026	599 000,00	0,00	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	0,00
2028	420 000,00	0,00	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	0,00
2030	400 000,00	0,00	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	0,00
2032	430 000,00	0,00	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	0,00

5) Wpisać wyliczenia w szczególności kwoty przychodów i tytułu prywatności majątku oraz sposób wyliczenia i zleś środków finansów

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przewidzianych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:									
		51	5.1.	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6			
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		8.1	8.2		
lp	3	51	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	167 000,00	167 000,00	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	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	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	0,00	7 117 755,00	640 935,31	708 908,53	
2018	228 485,00	228 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 290,00	221 154,53	233 333,52	
2019	381 250,00	381 250,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	429 290,00	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	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, w tym dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z powołanym w art. 244 ustawy ^x podległym doliczeniu zębom z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów budżetu, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dotychczasowych zwiększonych dochodów 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planowym roku prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	4,78%	0,00	3,41%	1,45%	X	X	X		X
Wykonanie 2016	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	X	X	X		X
Plan 3 kw. 2017	2,73%	0,00	2,73%	4,19%	X	X	X		X
Wykonanie 2017	2,72%	0,00	2,72%	3,87%	X	X	X		X
2018	2,75%	0,00	2,75%	3,98%	3,05%	2,94%	TAK		TAK
2019	3,73%	0,00	3,73%	5,83%	3,89%	3,78%	TAK		TAK
2020	4,55%	0,00	4,55%	6,10%	4,66%	4,55%	TAK		TAK
2021	4,72%	0,00	4,72%	4,95%	5,30%	5,30%	TAK		TAK
2022	4,58%	0,00	4,58%	5,05%	5,63%	5,63%	TAK		TAK
2023	4,53%	0,00	4,53%	5,05%	5,37%	5,37%	TAK		TAK
2024	4,41%	0,00	4,41%	5,02%	5,02%	5,02%	TAK		TAK
2025	4,41%	0,00	4,41%	5,00%	5,04%	5,04%	TAK		TAK
2026	4,36%	0,00	4,36%	4,83%	5,02%	5,02%	TAK		TAK
2027	3,75%	0,00	3,75%	4,65%	4,95%	4,95%	TAK		TAK
2028	3,02%	0,00	3,02%	4,65%	4,83%	4,83%	TAK		TAK
2029	2,94%	0,00	2,94%	5,22%	4,71%	4,71%	TAK		TAK
2030	2,74%	0,00	2,74%	5,84%	4,84%	4,84%	TAK		TAK
2031	2,84%	0,00	2,84%	6,59%	5,24%	5,24%	TAK		TAK
2032	2,76%	0,00	2,76%	7,05%	5,86%	5,86%	TAK		TAK
2033	2,88%	0,00	2,88%	7,23%	6,50%	6,50%	TAK		TAK

Wyszczególnienie

5) W pozycji wykazywane w szczególności wyłączenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie i. . . innych ustaw w związku z realizacją usługi hurtowej oraz wyłączenia związane z realizacją obrotu . . . ychotliwych . . . bitych wyłączeniu doliczyć pozycje B 8 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek samorządu terytorialnego (11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydanki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji		
						z tego:		11.3	11.4				11.5	11.6
						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	6 118 124,44	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	6 269 587,0	1 720 366,33	159 830,06	38 930,00	120 900,06	93 100,06	964 441,47	42 600,00				
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	782 042,38	15 000,00				
2018	0,00	0,00	6 431 483,37	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	598 750,00	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) Przeliczenie jednostki budżetowej, innej niż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstanie i wyłączenie papierów wartościowych, w tym: 1) w przypadku wykazania się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dalsze 750 - Samorządzie Publicznym w rozdziale 400 - wydatki na cele administracyjne i wydatki na cele administracyjne
- 11) w przypadku wykazania się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dalsze 750 - Samorządzie Publicznym w rozdziale 400 - wydatki na cele administracyjne i wydatki na cele administracyjne
- 12) w przypadku wykazania się kwoty inwestycji realizowanych w poprzednim roku budżetowym - w dalsze 400 - wydatki na cele administracyjne i wydatki na cele administracyjne
- 13) w przypadku wykazania się kwoty nowych inwestycji - w dalsze 400 - wydatki na cele administracyjne i wydatki na cele administracyjne

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wyszczególnienie															
	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	0,00	240 727,94	240 727,94	240 727,94	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wzrosty 12.1.1 i 12.2.1 i 12.3.2 i 2.4.2 i 2.5.1 i 2.6.1 i 2.7.1 oraz 12.6.1 wykształcą wykształcenie wyższe
17 osób na realizację programu: przyjęcia lub zadania zrealizacji na etapie uchwalenia projektu
planowanych w: zwanym w okresie projektu

Wyszczególnienie	Wydatek majątkowe na programy społeczne lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy o budżecie państwa	Wydatek majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o budżecie państwa	Wydatek 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 o budżecie państwa	Wydatki na realizację umowy o świadczenie usług w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o budżecie państwa	Wydatki na realizację umowy o świadczenie usług w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o budżecie państwa	Wydania na realizację umowy o świadczenie usług w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o budżecie państwa	w tym	w tym	w tym	w tym										
											12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2017	27 800,00	0,00	0,00	28 000,00	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
Wykonanie 2017	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
2018	27 589,51	0,00	0,00	27 789,51	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Kwoty dotyczące przejęcia spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu o których mowa w art. 150 ustawy o działalności o charakterze leczniczym	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznych zakład 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 kłosa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
-p	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużnego publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (różnice umorzenia, różnice kursowe) x
LP							
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	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
rozporządzenia nr WCIW.0050.40U.2018
z dnia 10.10.2018 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)				864 988,62	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	323 959,11	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 920,00	46 880,00	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%.