

Uchwała Nr III/12/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 31 grudnia 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 uchwała, 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

Bogdan Stryjewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały III/12/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 31 grudnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				419 213,31	222 371,00	82 906,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 138 961,20	409 381,62	1 208 404,71	29 520,00	33 600,06	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:									
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				1 289 961,20	90 154,62	1 007 457,26	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 o 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	1 986 183,39
0,00	0,00	0,00	0,00	305 277,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 906,39
0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 888,88

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	1 097 611,88
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 nivelowanie 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 zbiornikiem wodnym	Urząd	2014	2015	971 241,30	24 000,00	947 241,30	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 1.2), 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 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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 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	971 241,30
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	157 299,97
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
Bogdan Stryjewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 31 grudnia 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	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1												
Formuła	[1.1]x[1.2]												
Wykonanie 2011	11 530 691,15	10 831 488,04	810 664,00	-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	13 165 320,32	11 989 248,90	1 001 297,00	2 639,17	1 371 002,52	415 240,47	5 584 827,00	3 013 622,39	1 196 071,42	87 233,04	1 108 838,38		
2014	14 606 688,07	13 020 318,21	842 511,00	90 000,00	2 201 690,20	458 440,20	5 131 677,00	3 367 913,70	1 586 369,86	600 000,00	986 369,86		
2015	13 316 500,00	12 268 179,37	986 668,00	90 000,00	2 368 750,00	490 000,00	5 683 267,00	2 025 849,60	1 048 320,63	300 000,00	748 320,63		
2016	13 000 000,00	12 500 000,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	600 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00		
2017	12 600 000,00	12 500 000,00	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	12 700 000,00	12 600 000,00	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	12 800 000,00	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:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			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
Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	
2033	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na splate przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2011	15 079 937,57	11 164 719,23	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 218,34	
Wykonanie 2012	13 786 224,99	11 246 779,92	0,00	0,00	X	459 893,33	459 893,33	0,00	0,00	0,00	2 539 445,17	
Plan 3 kw. 2013	16 534 621,16	12 410 407,58	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 124 213,58	
Wykonanie 2013	12 904 815,66	10 743 716,59	0,00	0,00	X	149 827,84	149 827,84	0,00	0,00	0,00	2 161 099,07	
2014	15 101 707,73	13 142 831,31	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 958 876,42	
2015	12 949 500,00	11 363 095,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 596 404,71	
2016	12 800 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2017	12 400 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	
2018	12 500 000,00	11 842 868,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00	
2019	12 350 000,00	12 032 064,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	317 938,00	
2020	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 350 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2022	12 650 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	12 700 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2024	12 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2025	12 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2026	12 500 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2027	12 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2028	12 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	12 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2030	12 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2031	12 670 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2032	12 770 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2033	12 770 710,00	12 770 710,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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 zaciągnięciem długu	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	280 504,66	714 511,84	0,00	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-495 019,66	693 847,66	0,00	0,00	126 847,66	0,00	567 000,00	495 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	367 000,00	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	
2016	200 000,00	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	
2017	200 000,00	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	
2018	200 000,00	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	
2019	350 000,00	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	
2020	350 000,00	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	
2021	350 000,00	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	
2022	350 000,00	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	
2023	400 000,00	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	
2024	400 000,00	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	
2025	400 000,00	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	
2026	400 000,00	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	
2027	400 000,00	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	
2028	400 000,00	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	
2029	400 000,00	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	
2030	400 000,00	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	
2031	430 000,00	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	
2032	430 000,00	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	
2033	429 290,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5						
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	0,00	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	367 000,00	367 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	7 787 316,00	0,00	-333 231,19	-91 548,88
Wykonanie 2012	7 951 190,87	0,00	715 589,37	932 871,28
Plan 3 kw. 2013	7 012 237,93	0,00	1 962 136,34	2 276 648,18
Wykonanie 2013	7 172 142,93	0,00	1 225 632,31	1 540 044,15
2014	7 236 646,93	0,00	-122 513,10	4 134,58
2015	6 552 410,06	0,00	905 084,08	905 084,08
2016	6 322 890,06	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	6 089 290,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2018	5 889 290,00	0,00	757 132,00	757 132,00
2019	5 539 290,00	0,00	467 936,00	467 936,00
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	428 290,00	429 290,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane				
10	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	396 496,58	421 496,58	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	230 544,16	5 284 323,86	1 998 000,55	279 761,08	0,00	279 761,08	0,00	0,00	279 761,08	279 761,08	1 874 545,13	6 792,86
2014	0,00	0,00	6 050 484,24	2 247 750,67	631 752,62	222 371,00	409 381,62	0,00	0,00	409 381,62	1 590 427,00	363 494,80	4 954,62
2015	367 000,00	367 000,00	5 750 348,60	2 247 614,48	1 291 310,71	82 906,00	1 208 404,71	0,00	0,00	1 208 404,71	1 297 919,17	268 000,00	20 485,54
2016	200 000,00	200 000,00	4 900 000,00	2 400 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	1 270 480,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	4 400 000,00	2 450 000,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00	33 600,06	33 600,06	876 399,94	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	200 000,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	4 550 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
w tym:	12.1.1		12.2.1		12.3.1		12.3.2		12.3.3	
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2	12.3.3.1	12.3.3.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	269 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	94 049,39	0,00	1 783 720,51	1 783 720,51	0,00	0,00	87 700,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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	0,00
Wykonanie 2013	110 420,09	105 315,96	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	51 924,96	40 969,36	40 969,36	0,00
2014	377 351,38	333 926,57	920 632,86	920 632,86	902 649,96	902 649,96	364 289,92	320 853,93	320 853,93	0,00
2015	82 906,00	75 482,18	748 320,63	748 320,63	748 320,63	748 320,63	82 906,00	75 482,18	75 482,18	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 września 2013 r. umową na wykonanie programu, projektu lub zadania (rozdział 11, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie	Kwoty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	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.)					Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	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.)					Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmnijeszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów różnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	945 056,00	684 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	198 628,00	380 356,93	303 868,00	0,00	303 868,00	0,00	0,00
2015	367 000,00	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00
2016	200 000,00	33 600,06	28 520,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
2018	200 000,00	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
2020	350 000,00	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
2022	350 000,00	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
2024	400 000,00	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
2026	400 000,00	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
2028	400 000,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

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

1. Dochody ogółem w kwocie 14.606.688,07 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13.020.318,21 zł - stanowią 89,14% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 377.361,38 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.586.369,86 zł - stanowią 10,86% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 920.632,86 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 15.101.707,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu -12.742.831,31 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne -6.050.484,24 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -2.247.750,87 zł), w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -364.289,92 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp -222.371,00 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu - 400.000,00 zł,
- wydatki majątkowe -1.958.876,42 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp - 1.408.449,42 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę 495.019,66 zł.

4. Przychody budżetowe określone na kwotę 693.647,66 zł stanowią:

- kredyty - 400.000,00 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 167.000,00 zł
- wolne środki - 126.647,66 zł,

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 198.628,00 zł, są to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 7.236.646,93 zł - są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 380.356,93 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 380.356,93 zł. Spłaty będą kształtowały się następująco: 2014- 303.868,00 zł; 2015- 317.236,87 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 971.241,30 zł (2014 r. - 24.000,00 zł; 2015 r. - 947.241,30 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2014-2015 i wynosi 971.241,30 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski