

Uchwała Nr III/14/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2015–2033

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 ze zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2015–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2033.

§ 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.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014–2021.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 31 grudnia 2014 r.

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1	1.1	1.1.2					1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp																	
Formuła	[1.1]H(1.2)																
Wykonanie 2012	14 637 698,94	11 962 369,19	974 475,00	12 130,07	2 010 972,98	5 225 030,00	94 049,39	2 675 327,75	76 518,33	2 598 809,42							
Wykonanie 2013	13 165 320,32	11 969 248,90	1 001 297,00	2 639,17	1 371 002,52	5 584 827,00	3 013 622,39	1 196 071,42	87 233,04	1 108 838,38							
Plan 3 kw. 2014	14 560 885,17	12 365 678,54	842 511,00	90 000,00	2 085 737,20	5 131 677,00	2 995 726,40	1 586 369,86	600 000,00	1 595 206,63							
Wykonanie 2014	14 606 688,07	13 020 318,21	842 511,00	90 000,00	2 201 690,20	5 131 677,00	3 367 913,70	1 586 369,86	600 000,00	1 595 206,63							
2015	13 316 500,00	12 268 179,37	988 688,00	90 000,00	2 368 750,00	5 663 267,00	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	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	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	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	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	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	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2022	13 000 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2023	13 100 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2024	12 800 000,00	12 500 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2025	12 800 000,00	12 800 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2026	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2030	13 100 000,00	13 100 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2031	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)										
2032	13 200 000,00	13 200 000,00	1 350 000,00	85 000,00	2 750 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	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 późn. 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	
		Wydatki bieżące *	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					wydatki na obsługę drugiego x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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 2012	13 786 224,99	11 246 779,82	0,00	0,00	x	459 893,33	459 893,33	0,00	0,00	2 539 445,17			
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	2 161 099,07			
Plan 3 kw. 2014	15 055 904,83	12 273 316,58	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 782 588,25			
Wykonanie 2014	15 101 707,73	13 142 831,31	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	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	1 586 404,71			
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	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	910 000,00			
2018	12 500 000,00	11 842 898,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	657 132,00			
2019	12 350 000,00	12 032 064,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	317 936,00			
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			
2021	12 350 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	300 000,00			
2023	12 700 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2024	12 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	90 000,00	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	300 000,00			
2026	12 500 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	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	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	300 000,00			
2029	12 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2030	12 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2031	12 670 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00			
2032	12 770 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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			
						40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			3	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp																								
Formuła	(1)-(2)			(4.1)+(4.2)+(4.3) +[4.4]	4.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Wykonanie 2012	851 471,95		1 217 381,89		0,00			0,00		217 381,89	0,00			1 000 000,00	0,00									
Wykonanie 2013	260 504,66		714 511,84		0,00			0,00		314 511,84	0,00			400 000,00	0,00									
Plan 3 kw. 2014	-495 019,66		693 647,66		0,00			0,00		126 847,66	0,00			587 000,00	495 019,66									
Wykonanie 2014	-495 019,66		693 647,66		0,00			0,00		126 847,66	0,00			587 000,00	495 019,66									
2015	367 000,00		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									
2017	200 000,00		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									
2019	350 000,00		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									
2021	350 000,00		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									
2023	400 000,00		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									
2025	400 000,00		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									
2027	400 000,00		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									
2029	400 000,00		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									
2031	430 000,00		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									
2033	429 290,00		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	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					
				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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	945 056,00	945 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	198 628,00	198 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	167 000,00	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. 1458 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	7 951 190,87	0,00	7 15 569,37	932 971,28
Wykonanie 2013	7 172 142,93	0,00	1 225 532,31	1 540 044,15
Plan 3 kw. 2014	7 160 087,93	0,00	92 361,96	219 009,62
Wykonanie 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	429 290,00	429 290,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, w tym dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, w tym dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3-letniego budżetu na kolejny rok propozycji (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3-letniego budżetu na kolejny rok propozycji (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 wyliczenia z planu 3-letniego budżetu na kolejny rok propozycji	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 wyliczenia z planu 3-letniego budżetu na kolejny rok propozycji	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$
Wykonanie 2012	15,13%	6,79%	0,00	8,32%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	3,73%	2,48%	0,00	2,48%	9,05%	6,71%	6,22%	TAK	TAK		
2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,48%	7,92%	7,43%	TAK	TAK		
2017	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,81%	7,42%	6,93%	TAK	TAK		
2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,75%	8,77%	8,77%	TAK	TAK		
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,26%	8,01%	8,01%	TAK	TAK		
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,78%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,33%	4,92%	4,92%	TAK	TAK		
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,00%	4,12%	4,12%	TAK	TAK		
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,63%	4,03%	4,03%	TAK	TAK		
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	5,65%	5,65%	TAK	TAK		
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,20%	6,19%	6,19%	TAK	TAK		
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,43%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,38%	5,70%	5,70%	TAK	TAK		
2029	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,38%	5,67%	5,67%	TAK	TAK		
2030	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,11%	5,40%	5,40%	TAK	TAK		
2031	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,34%	5,62%	5,62%	TAK	TAK		
2032	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,26%	5,94%	5,94%	TAK	TAK		
2033	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK		

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	230 544,16	5 284 323,86	1 898 000,55	279 761,08	0,00	279 761,08	279 761,08	1 874 545,13	6 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 845 483,38	2 149 986,87	1 356 073,25	222 371,00	1 133 702,25	1 590 427,00	1 187 206,63	4 954,62	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 050 484,24	2 247 750,87	631 752,62	222 371,00	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	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	28 520,00	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	33 600,06	876 399,94	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
2024	400 000,00	400 000,00	4 350 000,00	2 500 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
2031	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	
2032	430 000,00	430 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
	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	

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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											
	Dochody 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 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:			Wydanki 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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			
Wykonanie 2013	110 420,09	105 315,98	105 315,98	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	51 924,96	40 869,36	40 869,36			
Plan 3 kw. 2014	377 361,38	333 926,57	333 926,57	1 595 206,63	1 577 223,73	1 577 223,73	364 289,92	320 853,93	320 853,93			
Wykonanie 2014	377 361,38	333 926,57	333 926,57	920 632,86	902 649,96	902 649,96	364 289,92	320 853,93	320 853,93			
2015	82 906,00	75 482,18	75 482,18	748 320,63	748 320,63	748 320,63	82 906,00	75 482,18	75 482,18			
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			
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			

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	12.8	12.9	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2012	9 773,93	9 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 246 176,56	762 717,00	762 717,00	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. 2014	2 083 151,25	1 640 223,73	1 640 223,73	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 2014	1 408 449,42	916 649,96	916 649,96	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
2015	967 726,84	748 320,63	748 320,63	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
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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 754 342,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	945 056,00	684 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	198 628,00	303 797,93	380 427,00	0,00	380 427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	198 628,00	360 356,93	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	29 520,00	0,00	29 520,00	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 związku 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 Strykowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały III/14/2014
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 558 174,51	1 291 310,71	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				419 213,31	82 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 138 961,20	1 208 404,71	29 520,00	33 600,06	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:				1 709 174,51	1 090 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 213,31	82 906,00	0,00	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	82 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 289 961,20	1 007 457,26	0,00	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	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 354 430,77
0,00	0,00	0,00	82 906,00
0,00	0,00	0,00	1 271 524,77
0,00	0,00	0,00	1 090 363,26

0,00	0,00	0,00	82 906,00
0,00	0,00	0,00	82 906,00

0,00	0,00	0,00	1 007 457,26
0,00	0,00	0,00	2 358,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639	Urząd	2012	2015	25 410,00	18 127,10	0,00	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	947 241,30	947 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	Urząd	2010	2015	280 000,00	39 730,42	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
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	200 947,45	29 520,00	33 600,06	0,00	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	200 947,45	29 520,00	33 600,06	0,00	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	50 832,97	0,00	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	122 034,48	0,00	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	28 080,00	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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

0,00	0,00	0,00	947 241,30
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	39 730,42
------	------	------	-----------

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	264 067,51

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	264 067,51
0,00	0,00	0,00	50 832,97

0,00	0,00	0,00	122 034,48
0,00	0,00	0,00	91 200,06

Przewodniczący Rady Gminy


 Bogdan Strykowski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 13.316.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.268.179,37 zł - stanowią 92,1% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 1.048.320,63 zł - stanowią 7,9% 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 środki w ramach programów finansowanych z UE- 1.048.320,63 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 12.949.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu -11.233.095,29 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne -5.750.348,60 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -2.247.614,48 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 130.000,00 zł;
- wydatki majątkowe -1.586.404,71 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -967.726,84 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp -1.208.404,71 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 367.000,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 367.000,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 6.552.410,06 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 2015-2017. Na koniec 2015 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 63.120,06 zł. Spłaty będą kształtowały się następująco: 2015- 317.236,87 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 2,48%, kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 3,73%.

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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2015-2017

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

1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1. "Ocean możliwości" - celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 w łącznej kwocie 419.213,31 zł (2015 r. - 82.906,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 82.906,00 zł.

1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - celem jest tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 13.309,90 zł (2015 r. - 2.358,44 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 2.358,44 zł.

2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - celem jest poprawa dostępności teleinformatycznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 25.410,00 zł (2015 r. - 18.127,10 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 18.127,10 zł.

3. 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 (2015 r. - 947.241,30 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 947.241,30 zł.

4. 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 (2015 r. - 39.730,42 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 39.730,42 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

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 (2015 r. - 50.832,97 zł);
Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 50.832,97 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 (2015 r. - 122.034,48 zł);
Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 122.034,48 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 (2015 r. - 28.080,00 zł; 2016 r. - 29.520,00 zł; 2017 r. - 33.600,06 zł).
Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2015-2017 i wynosi 91.200,06 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski