

Uchwała Nr IV/16/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany 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 z późn.zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2015–2033, zatwierdzonej Uchwałą 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, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2017, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	ze sprzedaży majątku *
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	65 000,00	2 750 000,00	840 000,00	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	840 000,00	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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
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	11 248 779,82	0,00	0,00	x	459 893,33	459 893,33	0,00	0,00	2 539 445,17	
Wykonanie 2013	12 904 815,86	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	13 011 463,34	11 396 374,04	0,00	0,00	x	399 958,05	399 958,05	0,00	0,00	1 615 089,30	
2015	13 036 851,51	11 406 908,79	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 629 942,72	
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	11 842 868,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	657 132,00	
2019	12 350 000,00	12 032 084,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	90 000,00	90 000,00	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	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	80 000,00	80 000,00	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	12 870 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2032	12 770 000,00	12 770 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		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:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	851 471,95	1 217 381,89	0,00	0,00	217 381,89	217 381,89	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	260 504,66	714 511,84	0,00	0,00	314 511,84	314 511,84	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-495 019,66	693 647,66	0,00	0,00	126 647,66	126 647,66	0,00	567 000,00	567 000,00	495 019,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-235 768,74	693 647,66	0,00	0,00	126 647,66	126 647,66	0,00	567 000,00	567 000,00	495 019,66	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	429 280,00	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 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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. 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	
			6	7
Lp			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	7 951 190,87	0,00	715 589,37	832 971,26
Wykonanie 2013	7 172 142,83	0,00	1 325 532,31	1 540 044,15
Plan 3 kw. 2014	7 160 087,93	0,00	92 361,96	219 009,82
Wykonanie 2014	7 236 646,93	0,00	506 349,97	633 997,63
2015	6 552 410,06	0,00	861 270,58	861 270,58
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	467 836,00	467 836,00
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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz przychodów z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
Wykonanie 2012	15,13%	6,79%	0,00	8,79%	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7	TAK
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,71%	2,46%	0,00	2,46%	8,66%	6,71%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,46%	7,79%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2017	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	8,81%	7,29%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,75%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,26%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,76%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,33%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,00%	4,12%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,63%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,20%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,43%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,38%	5,70%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,38%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,11%	5,40%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2031	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,34%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2032	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,26%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2033	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,25%	5,24%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami i zadaniami organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	591 175,00	442 814,38	2 096 630,79	9 773,93			
Wykonanie 2013	0,00	230 544,16	5 284 323,86	1 998 000,55	279 761,08	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	1 133 702,25	1 590 427,00	1 187 206,63	4 954,62			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 575 004,67	2 084 943,63	517 205,44	340 966,30	1 369 869,96	241 158,72	4 060,62			
2015	367 000,00	367 000,00	5 785 913,10	2 254 493,98	1 439 848,72	1 356 942,72	1 171 919,17	425 000,00	33 023,55			
2016	200 000,00	200 000,00	4 900 000,00	2 400 000,00	29 520,00	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	33 600,06	33 600,06	876 399,94	0,00			
2018	200 000,00	200 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	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	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	0,00			
2021	350 000,00	350 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	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	200 000,00	0,00			
2023	400 000,00	400 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	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			
2025	400 000,00	400 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	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			
2027	400 000,00	400 000,00	4 450 000,00	2 650 000,00	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			
2029	400 000,00	400 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	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			
2031	430 000,00	430 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00	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			
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			

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										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1		
w tym:											
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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	40 969,36	40 969,36
Wykonanie 2013	110 420,09	105 315,96	105 315,96	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	51 924,96	40 969,36	0,00	320 853,93	320 853,93
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	269 689,52	0,00	269 689,52	269 689,52
Wykonanie 2014	342 312,32	309 449,01	309 449,01	669 388,59	652 935,99	652 935,99	304 479,09	269 689,52	0,00	269 689,52	269 689,52
2015	82 906,00	75 482,18	75 482,18	835 672,14	835 672,14	835 672,14	82 906,00	75 482,18	0,00	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	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

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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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
Plan 3 kw. 2014	2 083 161,25	1 640 223,73	1 640 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
Wykonanie 2014	1 146 708,92	787 491,28	787 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
2015	1 116 284,85	835 672,14	835 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2012	1 754 342,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	945 066,00	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	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	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	429 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały IV/16/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 19 stycznia 2015 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)				4 590 052,80	1 439 848,72	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				4 170 839,49	1 356 942,72	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:				2 741 052,80	1 238 901,27	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				2 321 839,49	1 155 995,27	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	24 590,27	14 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 635 997,06
0,00	0,00	0,00	82 906,00
0,00	0,00	0,00	1 553 091,06
0,00	0,00	0,00	1 371 929,55

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

0,00	0,00	0,00	1 289 023,55
0,00	0,00	0,00	14 298,53

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 dwuznaczności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 \$ 6639	Urząd	2012	2015	26 007,92	18 725,02	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	971 241,30	947 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej 900 90095 \$ 6050	Urząd	2010	2015	890 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice-Bąki - budowa placu zabaw - Umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w m. Czaplice-Bąki	Urząd	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Świetlica wiejska w Świnarach aktywną instytucją prospołeczną - Umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej przez stworzenie w działającej świetlicy wiejskiej wielofunkcyjnego miejsca użyteczności publicznej spełniającego funkcje ośrodka edukacji, kultury i rekreacji	Urząd	2014	2015	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Rudnie Jeziorowym - Umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Rudno Jeziorowe	Urząd	2014	2015	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 725,02
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	36 000,00

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						
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów Wielki - Umożliwienie rozwijania aktywności społecznej mieszkańców i poprawa wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chmielowie Wielkim	Urząd	2014	2015	37 000,00	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
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	29 520,00	33 600,06	0,00	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	29 520,00	33 600,06	0,00	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	0,00	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	33 600,06	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	37 000,00

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	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 Stryjewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

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

1. Dochody ogółem w kwocie 13.403.851,51 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.268.179,37 zł - stanowią 91,5% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 82.906,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.135.672,14 zł - stanowią 8,5% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 835.672,14 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 13.036.851,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu -11.276.908,79 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne -5.785.913,10 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -2.254.433,98 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 130.000,00 zł;
- wydatki majątkowe -1.629.942,72 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -1.116.264,85 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp -1.356.942,72 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 2,46%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2015-2017 -ZMIANY

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 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 24.590,27 zł (2015 r. - 14.298,53 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 14.298,53 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 26.007,92 zł (2015 r. - 18.725,02 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 18.725,02 zł.

3. Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - celem jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 890.000,00 zł (2015 r. - 6.000,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 6.000,00 zł.

4. Raj przedszkolaka w miejscowości Czaplice-Bąki - budowa placu zabaw - celem jest umożliwienie rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w m. Czaplice-Bąki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 25.000,00 zł (2015 r. - 25.000,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 25.000,00 zł.

5. Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją prospołeczną - celem jest umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej przez stworzenie w działającej świetlicy wiejskiej wielofunkcyjnego miejsca użyteczności publicznej spełniającego funkcję ośrodka edukacji, kultury i rekreacji.

32.000,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 32.000,00 zł.

6. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Rudnie Jeziorowym – celem jest umożliwienie rozwijania aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Rudno Jeziorowe.


Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 36.000,00 zł (2015 r. – 36.000,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 36.000,00 zł.

7. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielów Wielki – celem jest umożliwienie rozwijania aktywności społecznej mieszkańców i poprawa wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chmielowie Wielkim.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 37.000,00 zł (2015 r. – 37.000,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 37.000,00 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski