

**Uchwała Nr VI/24/2015**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 27 marca 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*

**1)**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr VI/24/2015**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 27 marca 2015 r.**

Myszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							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	
												Dochody bieżące*
1	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] + [1.2]											
Wykonane 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	
Wykonane 2013	13 165 320,32	11 969 248,90	1 001 237,00	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	
Plan 3 kw. 2014	14 560 885,17	12 365 678,54	842 511,00	90 000,00	2 085 737,20	404 987,20	5 131 677,00	2 995 726,40	2 195 206,63	600 000,00	1 595 206,63	
Wykonane 2014	12 796 234,76	11 923 264,17	851 863,00	2 489,58	1 521 873,05	370 082,23	5 131 677,00	3 283 879,71	872 970,59	137 845,00	735 125,59	
2015	13 262 684,17	12 150 138,06	986 688,00	30 000,00	2 368 750,00	480 000,00	5 566 456,00	1 884 619,29	1 112 548,11	300 000,00	812 548,11	
2016	13 000 000,00	12 500 000,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	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	6 300 600,00	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	870 000,00	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	860 000,00	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	860 000,00	6 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	13 100 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	860 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	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	840 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	840 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		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									
Lp																					
Formuła	[1]H[1.2]																				
2032	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2	Wydatki bieżące *		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji *					w tym:	odsutki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		
Lp		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			
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	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	0,00	0,00	2 161 099,07
Plan 3 kw 2014	15 055 904,93	12 273 316,58	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 588,25
Wykonanie 2014	13 011 807,96	11 396 718,68	0,00	0,00	x	399 958,05	399 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 089,30
2015	12 895 684,17	11 287 741,45	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 942,72
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	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	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	0,00	657 132,00
2019	12 350 000,00	12 032 064,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 836,00
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	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	0,00	0,00
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	0,00	280 000,00
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	0,00	300 000,00
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	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	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	0,00	400 000,00
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	0,00	300 000,00
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	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	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	0,00	0,00	300 000,00
2031	12 670 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00

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

szczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody 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 zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu *
				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] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Plan na 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 na 2013	260 504,66	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
III kw 2014	-495 019,66	693 647,66	0,00	0,00	126 647,66	0,00	567 000,00	495 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 2014	-215 573,20	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	215 573,20	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	1 764 342,00	1 764 342,00	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	428 290,00	428 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 kupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 o skorygowanych o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(1.4)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2012	7 951 190,87	0,00	715 589,37	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	92 381,96	219 009,62
Wykonanie 2014	7 236 646,93	0,00	528 545,51	528 545,51
2015	6 552 410,06	0,00	862 396,61	862 396,61
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	487 936,00	487 936,00
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	889 290,00	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

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyciętych przy wyliczeniu na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyciętych przy wyliczeniu na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty samorządów terytorialnego przytoczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyciętych przy wyliczeniu na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustawy dla danego roku (wskaźnik "netto")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczony w oparciu o wyliczenia na plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczony w oparciu o wyliczenia na plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyciętych przy wyliczeniu na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyciętych przy wyliczeniu na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyciętych przy wyliczeniu na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2 11) / (1) *	(2 11) / (1) *	(1) / (1) *	(2 11) / (1) *	(1) / (1) *	(2 11) / (1) *	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)	
Wykonanie 2012	16,13%	0,00	6,79%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,32%	0,00	8,32%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,11%	0,00	4,11%	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,68%	0,00	4,68%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,75%	0,00	2,49%	8,76%	6,71%	6,86%	TAK	TAK	
2016	2,23%	0,00	2,23%	8,46%	7,83%	7,97%	TAK	TAK	
2017	2,30%	0,00	2,30%	8,81%	7,32%	7,47%	TAK	TAK	
2018	2,28%	0,00	2,28%	6,75%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2019	3,54%	0,00	3,54%	5,26%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2020	3,54%	0,00	3,54%	2,76%	6,84%	6,94%	TAK	TAK	
2021	3,54%	0,00	3,54%	4,33%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2022	3,46%	0,00	3,46%	5,00%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2023	3,74%	0,00	3,74%	7,63%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2024	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2025	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2026	3,72%	0,00	3,72%	6,20%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	
2027	3,72%	0,00	3,72%	5,43%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2028	3,69%	0,00	3,69%	5,38%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2029	3,62%	0,00	3,62%	5,38%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2030	3,51%	0,00	3,51%	6,11%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2031	3,66%	0,00	3,66%	6,34%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2032	3,56%	0,00	3,56%	3,26%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2033	3,56%	0,00	3,56%	3,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	

\*) W pozycji wykazuje się szczegółności 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. Ientyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej niewyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	11.5	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	536 960,11	5 602 753,22	2 113 878,78	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	1 988 000,55	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	5 576 129,67	2 086 074,03	517 205,44	176 239,14	340 966,30	1 369 869,96	241 158,72	4 060,62	
2015	367 000,00	367 000,00	5 633 556,01	2 259 433,98	1 403 848,72	82 906,00	1 320 842,72	1 187 919,17	387 000,00	33 023,55	
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	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	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	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	4 300 000,00	2 500 000,00	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	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	
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	
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	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	4 450 000,00	2 650 000,00	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	4 500 000,00	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	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	
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	
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) Przeznaczenie niewyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

1) 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

2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

3) 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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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	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	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	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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	51 924,98	0,00	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	394 289,92	0,00	0,00	269 889,52	269 889,52
Wykonanie 2014	342 312,32	309 449,01	309 449,01	669 388,59	652 935,99	652 935,99	304 479,08	0,00	0,00	75 482,18	75 482,18
2015	82 906,00	75 482,18	75 482,18	812 546,11	812 546,11	812 546,11	82 906,00	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

4) 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.

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
Wykonanie 2013	1 246 176,56	762 717,00	762 717,00	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	167 000,00	167 000,00
Wykonanie 2014	1 146 708,92	787 491,28	787 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
2015	1 080 264,85	812 546,11	812 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

j) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2013	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	
Wykonanie 2014	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	
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	

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	
Wykonanie 2013	945 056,00	684 224,93	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	
Wykonanie 2014	198 628,00	390 356,93	303 888,00	0,00	303 868,00	0,00	
2015	367 000,00	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	
2016	200 000,00	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	
2017	200 000,00	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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 zaciągnięcie 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 przekraczają limit 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały VII/24/2015  
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej  
z dnia 27 marca 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)				4 554 052,80	1 403 848,72	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				4 134 839,49	1 320 942,72	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	Urząd	2013	2015	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				2 005 839,49	1 080 264,85	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	1 419 727,48
0,00	0,00	0,00	82 906,00
0,00	0,00	0,00	1 336 821,48
(0,00)			

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

0,00	0,00	0,00	1 033 023,55
0,00	0,00	0,00	14 298,53





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	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	32 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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	37 000,00	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 129 000,00	240 677,87	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 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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



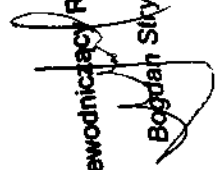
Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	37 000,00

Razem			
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	303 797,93
0,00	0,00	0,00	50 832,97

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

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 13.262.684,17 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 12.150.138,06 zł - stanowią 91,6% 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 1.112.546,11 zł - stanowią 8,4% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 812.546,11 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 12.895.684,17 zł, w tym:**

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu - 11.157.741,45 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 5.633.556,01 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - 2.259.433,98 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 130.000,00 zł;
- wydatki majątkowe - 1.607.942,72 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 1.080.264,85 zł i na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 usfp - 1.403.848,72 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 2,49%, kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 2,49%.**

## 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.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 - rezygnuje się z realizacji zadania.

2. *Programy, projekty lub zadania pozostałe*

### 2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - celem jest zmniejszenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 280.000,00 zł (2015 r. - 39.730,42 zł).

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