RADA GMINY
Krzynowł[illegible]ga Mała
woj. mazowieckie

Uchwała Nr VII/35/2015

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 23 czerwca 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/35/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
Wykonanie 2012	14 637 696,94	11 962 369,19	974 476,00	12 130,07	2 010 972,98	598 560,54	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	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
Wykonanie 2014	12 796 234,76	11 923 264,17	851 863,00	2 489,68	1 521 873,05	370 082,23	5 131 677,00	3 297 731,59	872 970,59	137 845,00	735 125,59
2015	13 824 413,58	12 711 867,47	986 668,00	90 000,00	2 368 750,00	480 000,00	5 566 456,00	2 524 369,80	1 112 546,11	300 000,00	812 546,11
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	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	12 700 000,00	12 500 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	12 700 000,00	12 400 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	13 000 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	13 100 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	12 800 000,00	12 500 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	12 800 000,00	12 800 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	65 000,00	2 750 000,00	940 000,00	8 100 000,00	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	8 100 000,00	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:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [x] art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [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	13 011 807,96	11 396 718,66	0,00	0,00	x	399 958,05	399 958,05	0,00	0,00	1 615 089,30
2015	13 535 434,68	11 927 491,96	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 607 942,72
2016	12 793 570,27	11 493 570,27	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2017	12 383 024,77	11 473 024,77	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	910 000,00
2018	12 471 535,00	11 814 403,00	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	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	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	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	300 000,00
2029	12 600 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2030	12 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	12 670 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2032	12 770 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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 budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 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
Wykonanie 2014	-215 573,20	719 798,80	0,00	0,00	152 798,80	0,00	567 000,00	215 573,20	0,00	0,00
2015	288 978,90	26 151,14	0,00	0,00	26 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 465,00	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
2020	350 000,00	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
2022	350 000,00	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
2024	400 000,00	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
2026	400 000,00	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
2028	400 000,00	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
2030	400 000,00	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
2032	430 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]		[5.1.1.1] + [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	315 130,04	315 130,04	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	7 951 190,87	0,00	715 589,37	932 971,26
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	526 545,51	679 344,31
2015	6 604 280,02	0,00	784 375,51	810 526,65
2016	6 368 330,29	0,00	1 006 429,73	1 006 429,73
2017	6 117 755,00	0,00	1 026 975,23	1 026 975,23
2018	5 889 290,00	0,00	785 597,00	785 597,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględniania 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]				([(1.1) - [15.1.1)]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ [1]- [15.1.1)]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [8.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,13%	6,79%	0,00	6,79%	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	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,22%	2,01%	0,00	2,01%	7,84%	6,71%	6,88%	TAK	TAK
2016	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,51%	7,52%	7,67%	TAK	TAK
2017	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,94%	7,03%	7,18%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,97%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,26%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,76%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,33%	5,00%	5,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	1 998 000,55	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	5 461 897,09	2 086 074,03	517 205,44	176 239,14	340 966,30	1 369 869,96	241 158,72	4 060,62
2015	288 978,90	288 978,90	5 785 898,83	2 092 019,50	1 410 859,72	82 906,00	1 327 953,72	1 294 930,17	279 989,00	33 023,55
2016	206 429,73	206 429,73	4 900 000,00	2 400 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	1 270 480,00	0,00
2017	216 975,23	216 975,23	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	228 465,00	228 465,00	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	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	200 000,00	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

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	105 315,96	105 315,96	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	51 924,96	40 969,36	40 969,36
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	342 312,32	309 449,01	309 449,01	669 388,59	652 935,99	652 935,99	304 479,09	269 689,52	269 689,52
2015	82 906,00	75 482,18	75 482,18	812 546,11	812 546,11	812 546,11	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych 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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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

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

Wyszczególnienie		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	380 356,93	303 868,00	0,00	303 868,00	0,00	0,00
2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00
2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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/35/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 23 czerwrca 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)**				4 840 799,72	1 410 859,72	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**				4 421 586,41	1 327 953,72	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:**				2 711 799,72	1 170 181,85	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 edekacyjnych 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**				2 292 586,41	1 087 275,85	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 473 979,78
0,00	0,00	0,00	82 906,00
0,00	0,00	0,00	1 391 073,78
0,00	0,00	0,00	1 170 181,85

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

0,00	0,00	0,00	1 087 275,85
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 dwudzielności 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 kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Romany-Sebory - Poprawa warunków sanitarnych - ochrona wód gruntowych 900 90001 § 6059	Urząd Gminy	2013	2015	286 746,92	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji cieplnej 801 80110 § 6050	Urząd	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Świetlica wiejska w Świniarach aktywną instytucją prospołeczną - Umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej przez stworzenie w działającej świetlicy wiejskiej wielofunkcyjnego miejsca użyteczności publicznej spełniającego funkcję ośrodka edeukacji, kultury i rekreacji	Urząd	2014	2015	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 011,00
0,00	0,00	0,00	947 241,30
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

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	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.10	*Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmieleń Wielki - Umożliwienie rozwijania aktywności społecznej mieszkańców i poprawa wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chmieleniu Wielkim*	*Urząd*	*2014*	*2015*	*37 000,00*	*37 000,00*	*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**				**2 129 000,00**	**240 677,87**	**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**				**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 cieplnej 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 cieplnej 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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**	**303 797,93**
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 Stryjewski