

Zarządzenie Nr WGM.0050.83.2015

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r.poz.885 ze zm.)

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok wraz z załącznikami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki



RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Dziemaszkiewicz
nr wpisu OL-C-704



Uchwała Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2016–2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2033.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr III/14/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2015-2033.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

WÓJTA
mgr Jerzy Humięcki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku					
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 2013	13 165 320,32	11 969 248,90	1 001 297,00	2 639,17	1 371 002,52	415 240,47	5 594 827,00	3 013 622,39	1 196 071,42	87 233,04	1 108 838,38				
Wykonanie 2014	12 796 234,76	11 923 294,17	851 863,00	2 489,66	1 521 873,05	370 082,23	5 131 677,00	3 297 731,59	872 970,59	137 845,00	735 125,59				
Plan 3 kw. 2015	13 633 834,61	13 076 326,34	986 668,00	9 000,00	2 388 750,00	480 000,00	5 566 456,00	2 715 438,67	557 508,27	300 750,00	256 758,27				
Wykonanie 2015	13 159 920,94	12 866 412,87	986 668,00	9 000,00	2 272 750,00	480 000,00	5 566 456,00	3 274 125,00	293 508,27	36 750,00	256 758,27				
2016	12 948 316,00	11 951 129,37	1 133 528,00	10 000,00	1 719 812,00	479 923,00	6 215 406,00	2 126 567,60	995 186,63	180 000,00	815 186,63				
2017	12 455 000,00	12 155 000,00	1 150 000,00	10 000,00	1 700 000,00	467 740,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00				
2018	12 476 000,00	12 276 000,00	1 160 000,00	10 000,00	1 720 000,00	475 000,00	6 250 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2019	12 598 000,00	12 398 000,00	1 180 000,00	10 000,00	1 760 000,00	483 780,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2020	12 721 000,00	12 521 000,00	1 200 000,00	11 000,00	1 800 000,00	492 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2021	12 646 000,00	12 646 000,00	1 220 000,00	11 000,00	1 800 000,00	500 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2022	12 772 000,00	12 772 000,00	1 240 000,00	11 000,00	1 842 000,00	508 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2023	12 900 000,00	12 900 000,00	1 262 000,00	11 000,00	1 873 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 905 000,00	517 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2025	13 130 000,00	13 130 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 940 000,00	526 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2026	13 260 000,00	13 260 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 970 000,00	535 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2027	13 390 000,00	13 390 000,00	1 283 000,00	12 000,00	2 000 000,00	544 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2028	13 520 000,00	13 520 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 030 000,00	553 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2029	13 650 000,00	13 650 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 070 000,00	563 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2030	13 780 000,00	13 780 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 100 000,00	572 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2031	13 915 000,00	13 915 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 150 000,00	582 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 180 000,00	592 000,00	6 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ³⁾	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ³⁾
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)+(1.2)										
2033	14 140 000,00	14 140 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 200 000,00	600 000,00	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:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
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 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
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
P an 3 kw 2015	13 344 855,71	12 752 755,47	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	592 100,24
Wykonanie 2015	13 400 842,04	12 587 047,35	0,00	0,00	x	275 000,00	256 000,00	0,00	0,00	813 894,69
2016	12 739 886,27	11 404 391,97	0,00	0,00	0,00	254 000,00	251 000,00	0,00	0,00	1 335 494,30
2017	12 238 024,77	11 603 024,77	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	535 090,00
2018	12 248 000,00	11 814 403,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	433 132,00
2019	12 248 000,00	11 932 084,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	315 936,00
2020	12 271 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	271 000,00
2021	12 196 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	146 800,00
2022	12 322 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	172 000,00
2023	12 400 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	12 500 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	12 630 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2026	12 760 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2027	12 890 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2028	13 120 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2029	13 250 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2030	13 380 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2031	13 485 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	785 000,00
2032	13 570 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2033	13 710 710,00	12 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	810 710,00

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

Wyszczególnienie	Wymik 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 zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				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	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	288 978,90	26 151,14	0,00	0,00	26 151,14	26 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-241 021,10	826 151,14	0,00	0,00	26 151,14	26 151,14	800 000,00	484 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	208 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	218 975,23	0,00	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	228 465,00	0,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:	
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2013	945 056,00	945 056,00	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
Plan 3 kw. 2015	315 130,04	315 130,04	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 130,04	315 130,04	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	208 429,73	208 429,73	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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 *	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
8.1	8.2			
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2013	7 172 142,93	0,00	1 225 532,31	1 540 044,15
Wykonanie 2014	7 236 646,93	0,00	526 545,51	679 344,31
Plan 3 kw. 2015	6 604 280,02	0,00	323 570,87	349 722,01
Wykonanie 2015	7 404 280,02	0,00	279 365,32	305 516,46
2016	7 168 330,29	0,00	546 737,40	546 737,40
2017	6 917 755,00	0,00	551 975,23	551 975,23
2018	6 689 290,00	0,00	461 597,00	461 597,00
2019	6 339 290,00	0,00	465 936,00	465 936,00
2020	5 889 290,00	0,00	521 000,00	521 000,00
2021	5 439 290,00	0,00	596 000,00	596 000,00
2022	4 989 290,00	0,00	622 000,00	622 000,00
2023	4 489 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	3 989 290,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2025	3 489 290,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2026	2 989 290,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2027	2 489 290,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2028	2 089 290,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2029	1 689 290,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	1 289 290,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2031	859 290,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2032	428 290,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po dany rok	Wskaźnik planowany kwoty zobowiązań związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz planowanych o plan 3 kwartałów roku (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządowym planem finansowym i wyłączenia ustawowych wyłączeń przysługujących po poprzedzającym roku budżetowym
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2013	8,32%	0,00	4,68%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,68%	0,00	3,10%	4,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,33%	0,00	3,07%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	4,34%	0,00	3,07%	5,61%	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	3,53%	0,00	3,53%	5,13%	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	3,67%	0,00	3,67%	5,23%	5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	3,67%	0,00	3,67%	5,30%	5,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	4,52%	0,00	4,52%	5,29%	5,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	5,16%	0,00	5,16%	5,67%	5,27%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	5,06%	0,00	5,06%	4,71%	5,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	4,70%	0,00	4,70%	4,87%	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	4,86%	0,00	4,86%	5,43%	5,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	4,81%	0,00	4,81%	5,77%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	4,76%	0,00	4,76%	6,32%	5,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	4,68%	0,00	4,68%	6,86%	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	4,48%	0,00	4,48%	7,39%	6,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2028	3,55%	0,00	3,55%	7,91%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2029	3,44%	0,00	3,44%	8,42%	7,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2030	3,34%	0,00	3,34%	8,58%	7,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2031	3,45%	0,00	3,45%	8,73%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2032	3,36%	0,00	3,36%	8,57%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2033	3,25%	0,00	3,25%	8,77%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						11.1	11.2			
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	288 978,90	6 029 539,52	2 049 233,62	556 612,17	107 279,48	449 332,69	449 332,69	142 767,55	32 739,69
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 079 335,08	2 246 756,65	582 551,88	132 214,74	450 337,14	416 593,00	352 767,55	44 534,14
2016	206 429,73	206 429,73	5 797 921,60	1 671 868,90	1 106 761,30	0,00	1 106 761,30	1 106 761,30	228 733,00	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	376 399,94	0,00
2018	228 465,00	228 465,00	4 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 132,00	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	315 936,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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	4 500 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	88 823,48	81 399,68	0,00	226 758,27	226 758,27	226 758,27	132 679,00	121 321,74	121 321,74	
Wykonanie 2015	88 823,48	80 399,68	0,00	748 320,63	748 320,63	748 320,63	132 224,07	120 869,59	120 869,59	
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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w realizację umowy 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	Wydutki 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 związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydługi na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu odroczonego powołanie w związku z realizacją 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: w związku z 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 2013	1 248 176,66	762 717,00	762 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 145 708,92	787 491,28	787 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	132 095,82	59 758,27	59 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	133 140,27	59 758,27	59 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	947 231,30	748 320,63	748 320,63	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o którymś z rodzajów działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	13.5	13.5	13.7		
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	Wydatek bieżący z tytułu świadczenia emitenta i należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w imicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 Ustawy			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2013	945 056,00	684 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	198 628,00	380 356,93	303 868,00	0,00	303 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków, 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 określającej 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, 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

WOJCI
mgr Jerzy Humięcki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr Rady Gminy w Krzynowłodzkie Małej z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 445 241,30	1 106 761,30	33 600,06	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 445 241,30	1 106 761,30	33 600,06	0,00	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:				971 241,30	947 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				971 241,30	947 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 2016	971 241,30	947 241,30	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				474 000,00	159 520,00	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				474 000,00	159 520,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 140 361,36
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 140 361,36
0,00	0,00	947 241,30

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	193 120,06
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	193 120,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa jakości komunikacji na terenie Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych w Szkole podstawowej w Romaniach Seborach - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	30 000,00	15 000,00	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 Gminy	2011	2017	209 000,00	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	63 120,06

WÓJ

mgr Jerzy Humiecki

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 12.946.316,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11.951.129,37 zł - stanowią 92,3% planu dochodów ogółem

- dochody majątkowe w kwocie 995.186,63 zł - stanowią 7,7% planu dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne, tj. z podatków i opłat lokalnych.

W dochodach majątkowych największy udział stanowią dochody z dotacji w kwocie 815.186,53zł. - w tym w ramach programów finansowanych z UE- 748.320,63 zł. Pozostałe dochody majątkowe pochodzą z planowanej sprzedaży mienia.

2. Wydatki ogółem w kwocie 12.739.886,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu -11.150.391,97 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne -5.797.921,60 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -1.671.868,90 zł)

- wydatki bieżące na obsługę długu - 254.000,00 zł;

- wydatki majątkowe -1.335.494,30 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -947.231,30 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp - 159.530 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 206.429,73 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 206.429,73 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu pozostała do spłaty wynosi 7.168.330,29 zł, tj. 55,4% ogólnej kwoty dochodów - są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunalne.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę **63.120,06 zł**, której planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2016-2017. Na koniec 2016 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 33.600,06 zł. Spłaty będą kształtowały się następująco: 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 roku (o której mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst. i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń)

wyniesie 4,34%, kwota spłaty zobowiązań w 2016 roku (o której mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wyniesie 3,07%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 5,85 %

Przy kształtowaniu poziomu dochodów i wydatków na lata następne kierowano się prognozowanym tempem wzrostu gospodarczego i poziomem inflacji.

Planuje się aby budżet Gminy Krzynowłoga Mała na koniec każdego roku zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na realizację inwestycji lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2016-2017

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.1. *Projekty, programy i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 uofp.*

1.1.2.

- Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I- celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikiem wodnym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2016 w łącznej kwocie 971.241,30 zł (2016 r. - 947.241,30 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2016 r. i wynosi 947.241,30 zł.

1.3. *Projekty, programy i zadania pozostałe*

1.3.2.

- Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała - celem jest poprawa jakości transportu i komunikacji na terenie gminy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 w łącznej kwocie 210.000 zł.

- Modernizacja pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach - celem jest poprawa warunków nauki. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 w łącznej kwocie 25.000 zł.

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 w łącznej kwocie 30.000 zł.

- Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - celem jest poprawa warunków pracy i obsługi interesantów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2017 w łącznej kwocie 209.000,00 zł (2016 r. -29.520,00 zł; 2017 r. -33.600,06 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2015-2017 i wynosi 63.120,06 zł.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki