

Uchwała Nr XIII/66/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 7 grudnia 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

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

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

1. Dochody ogółem w kwocie 13.263.672,55 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.970.164,28 zł – stanowią 97,79% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 88.823,48 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 293.508,27 zł – stanowią 2,21% planu dochodów ogółem, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 226.758,27 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 13.774.693,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 12.416.878,29 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6.137.159,90 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 2.126.673,59 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 295.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 1.062.815,36 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 59.758,27 zł i na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 usfp – 649.297,81 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę -511.021,10 zł

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 826.151,14 zł, stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp- 26.151,14 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu.
- papiery wartościowe (obligacje)- 800.000,00 zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 484.869,96 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 315.130,14 zł, która zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty na koniec 2015 r. stanowi kwotę 7.404.280,02 zł – są to zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji w roku 2015.

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.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2015 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 4,46%, kwota spłaty zobowiązań w 2015 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 3,20%.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2015-2017 -ZMIANY

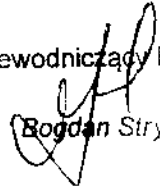
1.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

1.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. 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 będzie w latach 2014-2016 w łącznej kwocie 971.241,30 zł (2015 r. - 198.920,67 zł, 2016 r. - 748.320,63 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015-2016 r. i wynosi 947.241,30 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIII/66/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^{a)}	z tego											w tym:	
		Dochody bieżące ^{a)}	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:			
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾							
												z subwencji ogólnej	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]													
Wykonanie 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			
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	13 263 672,55	12 970 164,28	966 668,00	9 000,00	2 313 144,00	480 000,00	5 566 456,00	3 289 416,00	293 508,27	36 750,00	256 758,27			
2016	12 946 316,00	11 951 129,37	1 133 528,00	10 000,00	1 739 812,00	479 923,00	6 215 406,00	2 126 557,60	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	1 750 000,00	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	1 780 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2023	12 900 000,00	12 900 000,00	1 262 000,00	11 000,00	1 873 000,00	560 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego											w tym		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym						Dochody majątkowe	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			
						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) 2)														
2032	14 900 000,00	14 000 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 180 000,00	592 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		

- 1) Wzr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków - opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego										Wydatki majątkowe
		w tym										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przebiegających zobowiązań samorządu woj. publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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 i projektu lub zadania i orzeczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	(2.1) + (2.2)											
Wykonanie 2012	13 786 224,99	11 246 779,82	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	2 782 586,25		
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	13 774 683,65	12 711 878,29	0,00	0,00	0,00	295 000,00	276 000,00	0,00	0,00	1 062 815,36		
2016	12 739 886,27	11 404 391,97	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	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	635 000,00		
2018	12 247 535,00	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	11 932 064,00	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	146 000,00		
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	13 360 000,00	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

Lp.	Wynik budżetu, *	Przychody budżetu	z tego										w tym:
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu *	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Wykonanie 2012	851 471,95	1 217 381,89	0,00	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	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	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	0,00	152 798,80	0,00	567 000,00	215 573,20	0,00	0,00		
2015	-511 021,10	826 151,14	0,00	0,00	0,00	26 151,14	0,00	800 000,00	484 869,96	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	0,00		
2017	216 975,23	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		
2019	350 000,00	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		
2021	450 000,00	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		
2023	500 000,00	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		
2025	500 000,00	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		
2027	500 000,00	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		
2029	400 000,00	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		
2031	430 000,00	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		
2033	429 290,00	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	z tego									inne rozchody nie związane ze spłatą długu
		5	5.1	5.1.1	w tym			z tego			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2		
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
Wykonanie 2012		1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		945 056,00	945 056,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		198 628,00	198 628,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016		208 429,73	208 429,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018		228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	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	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. 1198) 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 / a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formula			[1 1] - [2 1]	[1 1] - [6 1] - [4 2] - [12 1] - [12 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	92 361,98	219 009,62
Wykonanie 2014	7 236 646,93	0,00	528 545,51	679 344,31
2015	7 404 280,02	0,00	258 285,99	284 437,13
2016	7 168 330,28	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	429 290,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
		$\frac{(P11) - (P13) - (P14)}{(P11) + (P12)}$	$\frac{(P11) - (P13) - (P14)}{(P11) + (P12)}$	$\frac{(P11) - (P13) - (P14)}{(P11) + (P12)}$	$\frac{(P11) - (P13) - (P14)}{(P11) + (P12)}$	$\frac{(P11) - (P13) - (P14)}{(P11) + (P12)}$	$\frac{(P11) - (P13) - (P14)}{(P11) + (P12)}$	$\frac{(P11) - (P13) - (P14)}{(P11) + (P12)}$	$\frac{(P11) - (P13) - (P14)}{(P11) + (P12)}$
Wykonanie 2012		15,13%	6,79%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,7	9,71
Wykonanie 2013		8,32%	8,32%	0,00	8,32%	9,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw 2014		4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014		4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,19%	0,00%	0,00%	0,00%
2015		4,46%	3,20%	0,00	3,20%	2,22%	6,71%	6,86%	6,86%
2016		3,58%	3,56%	0,00	3,56%	5,61%	5,65%	5,79%	5,79%
2017		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,23%	4,19%	4,34%	4,34%
2018		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,30%	4,35%	4,35%	4,35%
2019		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,29%	5,38%	5,38%	5,38%
2020		5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,67%	5,27%	5,27%	5,27%
2021		5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,71%	5,42%	5,42%	5,42%
2022		4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,87%	5,22%	5,22%	5,22%
2023		4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,43%	5,08%	5,08%	5,08%
2024		4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,77%	5,00%	5,00%	5,00%
2025		4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,32%	5,36%	5,36%	5,36%
2026		4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,66%	5,84%	5,84%	5,84%
2027		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,39%	6,32%	6,32%	6,32%
2028		3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,91%	6,86%	6,86%	6,86%
2029		3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,42%	7,39%	7,39%	7,39%
2030		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,56%	7,91%	7,91%	7,91%
2031		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,73%	8,30%	8,30%	8,30%
2032		3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
2033		3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,77%	8,62%	8,62%	8,62%

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 dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	340 968,30	1 369 869,96	241 158,72	4 060,62
2015	0,00	0,00	6 137 159,90	2 126 673,59	781 512,55	132 214,74	649 297,81	615 513,67	402 767,55	44 534,14
2016	206 429,73	206 429,73	5 797 921,60	1 671 868,90	777 840,63	0,00	777 840,63	777 840,63	557 653,67	0,00
2017	216 975,23	216 975,23	4 400 000,00	24 500 000,00	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	2 500 000,00	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	4 600 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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 realizacji 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonane 2012	94 049,39	0,00	0,00	1 783 720,51	1 783 720,51	0,00	0,00	87 700,72	0,00	0,00
Wykonane 2013	110 420,09	105 315,96	105 315,96	1 058 304,38	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	1 577 223,73	364 289,92	320 853,93	320 853,93
Wykonane 2014	342 312,32	309 449,01	309 449,01	669 388,59	652 935,99	652 935,99	652 935,99	304 479,09	269 689,52	269 689,52
2015	88 823,48	81 399,66	81 399,66	226 758,27	226 758,27	226 758,27	226 758,27	132 224,07	120 889,59	120 889,59
2016	0,00	0,00	0,00	748 320,63	748 320,63	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

14) W pozycji 12.1.1, 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	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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5j	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 i 5j	w tym	Przechody 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	9 773.93	9 773.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 246 176.56	762 717.00	762 717.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	2 083 161.25	1 640 223.73	1 640 223.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	167 000,00	167 000,00
2015	332 060.94	59 758.27	59 758.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	748 320.63	748 320.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu ^x	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatarusom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń ^x gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2012	1 754 342,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych

finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz. C poz. 06, z poz. 07 i poz. 08) oraz finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz. C poz. 06, z poz. 07 i poz. 08) oraz finansowej jednostki samorządu terytorialnego (poz. C poz. 06, z poz. 07 i poz. 08)

„Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego szczególności także poz. 96-98.6.11 pozycji z budżetu państwa”

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w ramach planowanego budżetu.

Wynikające z działalności samorządów terytorialnych emulacje obligacyjne przychodowe

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki emitujące

przewodniczący Rady Gminy

...ski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XIII/66/2015
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 7 grudnia 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)				4 834 671,15	781 512,55	777 840,63	33 600,06	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				419 213,31	132 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 415 457,84	649 297,81	777 840,63	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:				2 705 671,15	464 275,68	748 320,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 213,31	132 214,74	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	132 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 286 457,84	332 060,94	748 320,63	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	24 072,13	14 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 592 953,24
0,00	0,00	0,00	132 214,74
0,00	0,00	0,00	1 460 738,50
0,00	0,00	0,00	1 212 596,31

0,00	0,00	0,00	132 214,74
0,00	0,00	0,00	132 214,74

0,00	0,00	0,00	1 080 381,57
0,00	0,00	0,00	14 014,67

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	27 052,37	19 769,47	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	288 746,92	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	2016	971 241,30	198 920,67	748 320,63	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	22 939,40	22 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 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 Świnarach aktywną instytucją społeczną - Umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej przez stworzenie w działającej świetlicy wiejskiej wielofunkcyjnego miejsca użyteczności publicznej spełniającego funkcję ośrodka edukacji, kultury i rekreacji	Urząd	2014	2015	27 878,53	26 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	19 769,47

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	22 939,40
------	------	------	-----------

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

0,00	0,00	0,00	26 878,54
------	------	------	-----------

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 połączonej 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 Chmielen Wielki - Umożliwienie rozwijania aktywności społecznej mieszkańców i poprawa wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chmieleniu Wielkim	Urząd	2014	2015	36 527,19	36 527,19	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	317 236,87	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	317 236,87	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzyńcówłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050	Urząd	2010	2015	580 000,00	72 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzyńcówłdze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	Urząd	2010	2015	280 000,00	52 030,42	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	158 034,48	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	34 710,00	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	36 527,19
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	380 356,93
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	380 356,93
0,00	0,00	0,00	72 461,97

0,00	0,00	0,00	52 030,42
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	158 034,48
0,00	0,00	0,00	97 830,06

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski