

**Uchwała Nr XX/143/2016**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 08 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany 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 z późn.zm.)*

**Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dołącza 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**

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 na lata 2016-2033

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

**1. Dochody ogółem w kwocie 16.310.087,73 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 15.281.639,61 zł – stanowią 93,7% planu dochodów ogółem
  - dochody majątkowe w kwocie 1.028.448,12 zł – stanowią 6,3% planu dochodów ogółem
- tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 748.320,63 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 16.103.658,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu -14.471.482,04 zł. (w tym: na wynagrodzenia i pochodne -5.869.835,14 zł. oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -1.576.153,27 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 254.000,00 zł;
- wydatki majątkowe -1.378.175,96 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -947.241,30 zł i na pozostałe wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp - 106.920 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. 44% 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 2,79%, 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 2,79%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 5,54 %.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Bogdan Stryjewski

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały nr XX/143/2016**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 08 sierpnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1											
Formuła	(1.1)-(1.2)											
Wykonanie 2013	13 165 320,32	11 989 248,00	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	1 108 636,38	
Wykonanie 2014	12 796 234,76	11 923 284,17	851 863,00	2 489,68	1 521 873,05	370 082,23	5 131 677,00	3 287 731,59	872 970,59	137 845,00	735 125,59	
Plan 3 kw. 2015	13 633 834,61	13 076 326,34	986 668,00	90 000,00	2 368 750,00	480 000,00	5 568 456,00	2 715 438,67	557 508,27	300 750,00	256 758,27	
Wykonanie 2015	12 374 406,18	12 065 991,41	995 259,00	982,80	1 573 928,28	443 747,56	5 568 456,00	3 218 820,47	308 414,77	37 686,83	270 727,94	
2016	16 310 087,73	15 281 639,61	1 138 002,00	10 000,00	1 749 812,00	479 923,00	6 334 874,00	5 908 138,84	1 028 448,12	180 000,00	844 680,76	
2017	12 458 000,00	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	1 180 000,00	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	1 780 000,00	492 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 646 000,00	12 646 000,00	1 220 000,00	11 000,00	1 842 000,00	508 000,00	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	1 873 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 900 000,00	12 900 000,00	1 282 000,00	11 000,00	1 905 000,00	517 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 940 000,00	528 000,00	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	1 970 000,00	535 000,00	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	2 000 000,00	544 000,00	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	14 000,00	2 030 000,00	553 000,00	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	2 070 000,00	563 000,00	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	2 100 000,00	572 000,00	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	2 150 000,00	582 000,00	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	2 180 000,00	592 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	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]											
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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.



Wyszaczkowanie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Z tego:						w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1																				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1																		
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	480 000,00	0,00	0,00	0,00																		
Wykonanie 2014	-215 573,20	719 798,80	0,00	0,00	162 798,80	0,00	567 000,00	215 573,20	0,00	0,00																		
Plan 3 kw. 2015	288 878,90	26 151,14	0,00	0,00	26 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Wykonanie 2015	-134 431,09	828 151,14	0,00	0,00	26 151,14	26 151,14	800 000,00	108 279,95	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	216 875,23	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	356 000,00	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	428 280,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	208 428,73	208 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	218 975,23	218 975,23	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
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	428 280,00	428 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazują 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrówn. zmian wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 (1.1) - (2.1)	8.2 (1.1) + 4.1 - (4.2) - 4.1 - 12.2b
Wykonanie 2013	7 172 142,93	0,00	1 225 632,31	1 540 044,15
Wykonanie 2014	7 236 646,93	0,00	528 545,51	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	141 801,45	187 952,59
2016	7 168 330,29	0,00	558 157,57	558 157,57
2017	6 917 755,00	0,00	551 975,23	551 975,23
2018	6 689 280,00	0,00	461 597,00	461 597,00
2019	6 339 280,00	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	586 000,00	586 000,00
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	980 000,00	980 000,00
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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej niedyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr. rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	230 544,16	5 284 323,86	1 988 000,55	279 761,08	0,00	279 761,08	279 761,08	1 874 545,13	6 792,86	
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	6 116 123,44	2 000 757,57	781 512,55	132 214,74	649 297,81	326 604,55	213 508,62	44 534,14	
2016	206 429,73	206 429,73	5 869 835,14	1 576 153,27	1 054 161,30	0,00	1 054 161,30	1 054 161,30	324 014,66	0,00	
2017	216 975,23	216 975,23	4 400 000,00	2 450 000,00	60 828,06	0,00	60 828,06	33 600,06	574 171,94	27 228,00	
2018	228 465,00	228 465,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 132,00	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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	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	172 000,00	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	200 000,00	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	250 000,00	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	330 000,00	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	410 000,00	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	490 000,00	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	670 000,00	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	750 000,00	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	780 000,00	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	785 000,00	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	770 000,00	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	810 710,00	0,00	

10) Przeznaczenie niedyżki 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 wewnętrznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 planują 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające 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	51 824,96	40 969,38	40 969,38	
Wykonanie 2014	342 312,32	308 449,01	308 449,01	868 388,59	652 835,99	652 835,99	304 479,09	269 689,52	269 689,52	
Plan 3 rok 2015	88 823,48	81 399,68	0,00	226 758,27	226 758,27	0,00	132 879,00	121 321,74	121 321,74	
Wykonanie 2015	18 969,80	5 917,48	0,00	240 727,94	240 727,94	240 727,94	132 224,07	120 878,33	120 878,33	
2016	0,00	0,00	0,00	748 320,63	748 320,63	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie
Formuła									
Wykonanie 2013	1 246 176,56	762 717,00	762 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 148 708,92	787 491,28	787 491,28	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
Wykonanie 2015	129 496,95	57 207,94	57 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	947 241,30	748 320,63	748 320,63	188 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 228,00	0,00	0,00	27 228,00	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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w kwartale z zawiązań po dacie 1 stycznia 2013 r. i umorzenia, lub z tytułu wyłączenia z budżetu środków w celu realizacji projektu lub zadania pod 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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 dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umoznienia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane liniowe spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
					14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pakietowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy x					
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 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	206 428,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	216 875,23	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	360 000,00	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		

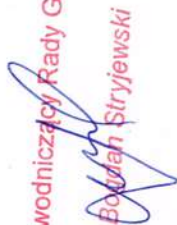
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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.). Automataczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 nr XX/143/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej  
z dnia 08 sierpnia 2016 r.

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)				1 304 147,23	1 054 161,30	60 828,06	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				1 304 147,23	1 054 161,30	60 828,06	0,00	0,00	0,00
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:					998 469,30	947 241,30	27 228,00	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				998 469,30	947 241,30	27 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała				27 228,00	0,00	27 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikiem wodnym				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:				305 677,93	106 920,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 067 748,06
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 067 748,06

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	927 228,00
0,00	0,00	27 228,00

0,00	0,00	900 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				305 677,93	106 920,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg na terenie gminy Krzymowłoga Mała - Poprawa jakości transportu i komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	56 529,00	56 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach Saborach - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy	2015	2016	10 579,56	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzymowłoga Mała - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	29 569,37	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 \$ 6060	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	0,00
0,00	0,00	140 520,06
0,00	0,00	56 529,00
0,00	0,00	5 871,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	63 120,06

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Mijewski