

Uchwała Nr XXXV/204/2017
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 14 września 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2017–2033**

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 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXV/168/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dołącza się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/204/2017
z dnia 2017-09-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2015	12 374 406,18	12 065 991,41	995 259,00	982,80	1 573 929,28	443 747,56	5 566 456,00	3 216 820,47	308 414,77	37 686,83	270 727,94
Plan 3 kw. 2016	15 800 138,56	15 519 761,08	1 138 002,00	10 000,00	1 771 452,00	479 923,00	6 334 874,00	5 452 617,84	280 377,48	180 000,00	96 610,12
Wykonanie 2016	15 866 034,84	15 770 137,00	1 157 325,00	913,63	1 638 908,52	487 437,73	6 334 874,00	6 039 921,92	95 897,84	2 620,18	89 510,30
2017	16 820 284,64	16 174 443,17	1 065 444,00	10 000,00	1 893 273,00	590 495,00	6 315 534,00	6 221 317,25	645 841,47	457 000,00	188 841,47
2018	15 750 000,00	15 550 000,00	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	15 800 000,00	15 600 000,00	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	15 900 000,00	15 700 000,00	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	15 750 000,00	15 750 000,00	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	15 772 000,00	15 772 000,00	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	15 900 000,00	15 900 000,00	1 262 000,00	11 000,00	1 873 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 130 000,00	16 130 000,00	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	16 260 000,00	16 260 000,00	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	16 390 000,00	16 390 000,00	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	16 520 000,00	16 520 000,00	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	16 650 000,00	16 650 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2030	16 780 000,00	16 780 000,00	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	16 915 000,00	16 915 000,00	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
2032	17 000 000,00	17 000 000,00	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
2033	17 140 000,00	17 140 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	13 011 807,96	11 396 718,66	0,00	0,00	0,00	399 958,05	399 958,05	0,00	0,00	1 615 089,30
Wykonanie 2015	12 508 837,27	11 924 189,96	0,00	0,00	0,00	280 303,24	274 303,24	0,00	0,00	584 647,31
Plan 3 kw. 2016	15 593 708,83	15 080 959,17	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 000,00	0,00	0,00	512 749,66
Wykonanie 2016	15 568 263,37	15 216 529,74	0,00	0,00	0,00	256 717,68	251 717,68	0,00	0,00	351 733,63
2017	17 021 282,63	15 920 941,10	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	1 100 341,53
2018	15 521 535,00	14 858 403,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	663 132,00
2019	15 375 000,00	14 957 064,00	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	417 936,00
2020	15 375 000,00	14 975 000,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	15 225 000,00	15 025 000,00	0,00	0,00	x	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	15 297 000,00	15 125 000,00	0,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	172 000,00
2023	15 375 000,00	15 175 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	15 475 000,00	15 225 000,00	0,00	0,00	x	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	15 605 000,00	15 275 000,00	0,00	0,00	x	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	330 000,00
2026	15 735 000,00	15 325 000,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	410 000,00
2027	15 890 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2028	16 120 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2029	16 250 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2030	16 380 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2031	16 485 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	785 000,00
2032	16 570 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2033	16 710 710,00	15 900 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-215 573,20	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	215 573,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-134 431,09	826 151,14	0,00	0,00	26 151,14	26 151,14	800 000,00	108 279,95	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	297 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-200 997,99	417 973,22	0,00	0,00	67 973,22	997,99	350 000,00	200 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	198 628,00	198 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 646,93	0,00	526 545,51	526 545,51
Wykonanie 2015	315 130,04	315 130,04	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	7 404 280,02	0,00	141 801,45	167 952,59
Plan 3 kw. 2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 330,29	0,00	438 801,91	438 801,91
Wykonanie 2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 330,29	0,00	553 607,26	553 607,26
2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 755,00	0,00	253 502,07	321 475,29
2018	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 290,00	0,00	691 597,00	691 597,00
2019	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 290,00	0,00	642 936,00	642 936,00
2020	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 290,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2021	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 290,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2022	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 290,00	0,00	647 000,00	647 000,00
2023	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 290,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2024	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 290,00	0,00	775 000,00	775 000,00
2025	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 290,00	0,00	855 000,00	855 000,00
2026	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 290,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 290,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 290,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 290,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 290,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 290,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 290,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00

- 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,76%	3,41%	0,00	3,41%	1,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	x	x	x	x
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,22%	3,52%	3,38%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,66%	3,20%	3,06%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,34%	4,60%	4,46%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,82%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,60%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,10%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,56%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,84%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,30%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,75%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,04%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,48%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,91%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,03%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,18%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,06%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,23%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 118 123,44	2 000 757,57	781 512,55	132 214,74	649 297,81	326 604,55	213 508,62	44 534,14
Plan 3 kw. 2016	0,00	206 429,73	6 152 234,62	1 558 140,94	156 400,00	1 980,00	154 420,00	122 420,00	390 329,66	0,00
Wykonanie 2016	0,00	206 429,73	6 182 491,47	1 549 078,09	156 400,00	1 980,00	154 420,00	118 887,71	232 845,92	0,00
2017	0,00	0,00	6 278 323,70	1 720 366,33	159 830,06	38 930,00	120 900,06	93 100,06	964 441,47	42 800,00
2018	228 465,00	228 465,00	6 050 000,00	2 050 000,00	101 980,00	1 980,00	100 000,00	100 000,00	563 132,00	0,00
2019	425 000,00	425 000,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 936,00	0,00
2020	525 000,00	525 000,00	6 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	525 000,00	525 000,00	6 200 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	475 000,00	475 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00
2023	525 000,00	525 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	525 000,00	525 000,00	6 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	525 000,00	525 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
2026	525 000,00	525 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	6 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	6 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	6 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 710,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2015	18 869,80	5 917,48	0,00	240 727,94	240 727,94	240 727,94	132 224,07	120 879,33	120 879,33
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	200,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	1 146 708,92	787 491,28	787 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
Wykonanie 2015	129 496,95	57 207,94	57 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	198 628,00	380 356,93	303 868,00	0,00	303 868,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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
2022	450 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	500 000,00	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
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/204/2017
z dnia 2017-09-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	589 168,38	159 830,06	101 980,00	0,00	0,00
					B	589 168,38	159 830,06	101 980,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	57 120,00	38 930,00	1 980,00	0,00	0,00
					B	57 120,00	38 930,00	1 980,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	532 048,38	120 900,06	100 000,00	0,00	0,00
					B	532 048,38	120 900,06	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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:				A	58 054,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 054,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
					B	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała	Urząd Gminy	2016	2017	A	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
					B	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	57 854,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 854,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała	Urząd Gminy	2016	2017	A	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorzec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów - budowa instalacji odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2016	2017	A	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 810,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 810,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	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
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	531 114,38	131 830,06	101 980,00	0,00	0,00	0,00
					B	531 114,38	131 830,06	101 980,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	56 920,00	38 730,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 920,00	38 730,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Forum Sekretarzy - Organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego	Urząd Gminy	2015	2018	A	7 920,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 920,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała" - przygotowanie i opracowanie projektu	Urząd Gminy	2016	2017	A	49 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	474 194,38	93 100,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	474 194,38	93 100,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6060	Urząd Gminy	2011	2017	A	209 000,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	209 000,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach - Ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2018	A	150 186,50	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 186,50	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach - ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2017	A	52 438,51	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	52 438,51	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	A	62 569,37	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 569,37	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 810,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 810,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	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

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 16.820.284,64 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.174.443,17 zł – stanowią 96% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 645.841,47 zł – stanowią 4% 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.

Na dochody majątkowe składają się środki z dotacji oraz wpłat mieszkańców na partycypację w kosztach realizacji inwestycji-188.841,47 zł, pozostałe dochody majątkowe pochodzą z planowej sprzedaży mienia.

2. Wydatki ogółem w kwocie 17.021.282,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu –15.920.941,10 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne –6.278.323,70zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST –1.720.366,33 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 246.000,00 zł;
- wydatki majątkowe –1.100.341,53 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –27.800,00 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 93.100,06 zł.

3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę - 200.997,99 zł

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 417.973,22 zł, stanowią:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp- 67.973,22 zł z czego kwota 997,99zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie deficytu budżetu.
- kredyty i pożyczki- 350.000,00zł, przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 216.975,23 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 7.267.755,00 zł, tj. 43% ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz planowane w roku 2017.

Kwota długu ponadto obejmuje zobowiązania tytułem umów nienazwanych na kwotę 33.600,06 zł, której ostateczna spłata dokona się z wydatków budżetu w roku 2017.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 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 2,75%, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 3,38 %. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 4,22%.