RADA GMINY
Krzynowłoga Mała
Wpłynęło dn. 13.11.2017.
Nr 18 zał.
Podpis A. Wiwicka

Zarządzenie Nr WGM.0050.68.2017

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018-2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok wraz z załącznikami przedstawić:

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA NA LATA 2018 -2033

PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033

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 ze zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć kontynuowanych w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

§ 4

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

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XXV/168/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017-2033.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr .....
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2017	16 941 529,64	16 295 688,17	1 065 444,00	10 000,00	1 893 273,00	590 495,00	6 315 534,00	6 342 562,25	645 841,47	457 000,00	188 841,47
Wykonanie 2017	17 346 016,13	16 700 174,66	1 065 444,00	10 000,00	1 893 273,00	590 495,00	6 315 534,00	6 747 048,73	645 841,47	457 000,00	188 841,47
2018	16 137 783,00	15 687 783,00	1 143 486,00	10 000,00	1 908 192,00	584 050,00	6 333 453,00	5 701 872,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2019	16 700 000,00	16 400 000,00	1 180 000,00	10 000,00	1 750 000,00	483 780,00	6 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	16 700 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	11 000,00	1 780 000,00	492 000,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	16 500 000,00	16 500 000,00	1 220 000,00	11 000,00	1 800 000,00	500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 520 000,00	16 520 000,00	1 240 000,00	11 000,00	1 842 000,00	508 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 525 000,00	16 525 000,00	1 262 000,00	11 000,00	1 873 000,00	960 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 525 000,00	16 525 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 905 000,00	517 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 527 000,00	16 527 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 940 000,00	526 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 530 000,00	16 530 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 970 000,00	535 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 530 000,00	16 530 000,00	1 283 000,00	12 000,00	2 000 000,00	544 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 530 000,00	16 530 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 030 000,00	553 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 780 000,00	16 780 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 100 000,00	572 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	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	6 300 000,00	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	6 300 000,00	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.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	17 142 527,63	16 042 186,10	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	1 100 341,53
Wykonanie 2017	17 397 014,12	16 236 774,75	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	1 160 239,37
2018	16 059 318,00	15 577 018,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	482 300,00
2019	16 343 750,00	15 720 000,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	623 750,00
2020	16 225 000,00	15 725 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	15 975 000,00	15 725 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2022	15 992 250,00	15 730 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	262 250,00
2023	15 946 000,00	15 735 000,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	211 000,00
2024	15 996 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	x	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	256 000,00
2025	15 998 000,00	15 745 000,00	0,00	0,00	x	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	253 000,00
2026	16 001 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	251 000,00
2027	16 030 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2028	16 130 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	16 250 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2030	16 380 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2031	16 485 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	685 000,00
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
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.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	297 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-50 997,99	267 973,22	0,00	0,00	67 973,22	0,00	200 000,00	50 997,99	0,00	0,00
2018	78 465,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	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	527 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	529 000,00	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.

WÓJT
mgr Jerzy Łumięcki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	315 130,04	315 130,04	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	527 750,00	527 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 404 280,02	0,00	141 801,45	167 952,59
Wykonanie 2016	7 168 330,29	0,00	553 607,26	553 607,26
Plan 3 kw. 2017	7 267 755,00	0,00	253 502,07	321 475,29
Wykonanie 2017	7 117 755,00	0,00	463 399,91	531 373,13
2018	7 039 290,00	0,00	110 765,00	110 765,00
2019	6 683 040,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2020	6 208 040,00	0,00	775 000,00	775 000,00
2021	5 683 040,00	0,00	775 000,00	775 000,00
2022	5 155 290,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2023	4 576 290,00	0,00	790 000,00	790 000,00
2024	4 047 290,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2025	3 518 290,00	0,00	782 000,00	782 000,00
2026	2 989 290,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2027	2 489 290,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2028	2 089 290,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2029	1 689 290,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2030	1 289 290,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2031	859 290,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
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 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.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x rok budżetowy	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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,76%	3,41%	0,00	3,41%	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,47%	3,05%	3,42%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,87%	3,72%	4,10%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,84%	4,51%	4,88%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,70%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2022	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,78%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,78%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,75%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,73%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,72%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,54%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,54%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,11%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,84%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,59%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,06%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,23%	6,50%	6,50%	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.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra... rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 269 558,70	1 720 366,33	159 830,06	38 930,00	120 900,06	93 100,06	964 441,47	42 800,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 309 951,22	1 672 366,33	135 330,06	38 730,00	96 600,06	92 600,06	986 439,31	15 000,00
2018	78 465,00	78 465,00	6 373 207,59	1 600 318,00	66 680,00	16 880,00	49 800,00	22 000,00	432 500,00	27 800,00
2019	356 250,00	356 250,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 750,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	6 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	250 000,00	0,00
2022	527 750,00	527 750,00	6 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 250,00	0,00
2023	579 000,00	579 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00
2024	529 000,00	529 000,00	6 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00
2025	529 000,00	529 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00
2026	529 000,00	529 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	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	250 000,00	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	350 000,00	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	450 000,00	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	580 000,00	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	685 000,00	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.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie	Finansowanie progra[illegible], projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których [illegible]a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	200,00	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.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	129 496,95	57 207,94	57 207,94	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	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.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczn... 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Wyszczególnienie	...ne 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
Formuła							
Wykonanie 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00
Wykonanie 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
Wykonanie 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	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	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
2022	527 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	529 000,00	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 poz 88, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

WÓJT

mgr Jerzy [illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr .....
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 920,00	66 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				57 120,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 800,00	49 800,00	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:				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200,00	200,00	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	2018	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 800,00	27 800,00	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	2018	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				82 920,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 920,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Forum Sekretarzy - Organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego	Urząd Gminy	2015	2018	7 920,00	1 980,00	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	2018	49 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	26 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	66 680,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	200,00
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	200,00
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	27 800,00
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	27 800,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 680,00
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	16 680,00
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	1 980,00
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	14 700,00
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	22 000,00
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	22 000,00

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

na lata 2018-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018 przyjęto:

1. **Dochody ogółem w kwocie 16.137.783,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.687.783,00 zł – stanowią 97,2% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 450.000,00 zł – stanowią 2,7% planu dochodów ogółem.

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

2. **Wydatki ogółem w kwocie 16.059.318,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 15.340.018,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6.373.207,59 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST –1.600.318,00 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 237.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 482.300,00 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 – 22.000,00 zł.

3. **Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 78.465,00 zł** przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. **Przychody budżetowe określono na kwotę 150.000,00 zł,** stanowiące kredyt, który przeznaczony zostanie na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Kwota planowanego kredytu wraz z oprocentowaniem została ujęta w WPF w planowanej kwocie długu. Terminy spłat kredytu ustalono na 3 lata w ratach po 50.000,00 zł.

5. **Rozchody budżetowe określono na kwotę 228.465,00 zł,** które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. **Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 7.039.290,00 zł,** tj. 43,6% ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunale, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz planowane w roku 2018.

7. **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** w 2018 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 2,88%, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 3,42 %. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 3,47%.

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

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

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

PRZEDSIĘWZIĘCIA KONTYNUOWANE W ROKU 2018

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1.1.1.

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem- mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała. Limit wydatków bieżących przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2016-2018 zamyka się kwotą 200 zł.*(2018 r. -200,00zł).*

1.1.2.

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem- mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała. Limit wydatków majątkowych przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2016-2018 zamyka się kwotą 27.800 zł. *(2018 r. -27.800,00zł).*

1.3. ***Projekty, programy i zadania pozostałe***

1.3.1.

- Forum Sektretarzy - przedsięwzięcie, którego celem jest organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego. Zadanie realizowane w latach 2015 - 2018 w łącznej kwocie 7.920,00 zł, w tym w roku 2018 - 1.980,00 zł.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała- przedsięwzięcie mające na celu przygotowanie i opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane w latach 2016 - 2018 w łącznej kwocie 49.000,00 zł, w tym w roku 2018 - 14.700,00 zł.

1.3.2.

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzynowłoga Mała- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 26.000,00 zł. w tym w roku *2018 r. – 22.000,00zł.*

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki