

**Uchwała Nr XL/234/2018**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia 09 stycznia 2018 r.**

**w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 2077)*

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

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych 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**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/234/2018  
z dnia 2018-01-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	1 914 672,00	584 050,00	6 333 453,00	5 701 872,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2019	16 820 000,00	16 520 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W w pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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 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	16 259 318,00	15 488 617,02	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	770 700,98
2019	16 438 750,00	15 840 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	598 750,00
2020	16 200 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	15 975 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	275 000,00
2022	15 992 250,00	15 705 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	287 250,00
2023	15 946 000,00	15 710 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	236 000,00
2024	15 946 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	231 000,00
2025	15 948 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	x	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	228 000,00
2026	15 951 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	201 000,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-121 535,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	121 535,00	0,00	0,00
2019	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	579 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 755,00	0,00	463 399,91	531 373,13
2018	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 290,00	0,00	199 165,98	199 165,98
2019	381 250,00	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858 040,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 040,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 040,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	527 750,00	527 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 290,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2023	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 290,00	0,00	815 000,00	815 000,00
2024	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 290,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2025	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 290,00	0,00	807 000,00	807 000,00
2026	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 290,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 290,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 290,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 290,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 290,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 290,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
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 pochodowych
- 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,76%	3,41%	0,00	3,41%	1,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,31%	x	x	x	x
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,02%	3,05%	3,42%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,83%	3,91%	4,28%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,99%	4,68%	5,05%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	4,85%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,93%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,93%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2024	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,90%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,88%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,72%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,54%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,54%	4,71%	4,71%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <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>	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 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	0,00	0,00	6 373 207,59	1 600 318,00	355 080,98	16 880,00	338 200,98	310 400,98	432 500,00	27 800,00
2019	381 250,00	381 250,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 750,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	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	287 250,00	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	579 000,00	579 000,00	6 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00
2025	579 000,00	579 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
2026	579 000,00	579 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	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.

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			
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 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 wyliczające z Lniów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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
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 przy oszczędności dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	579 000,00	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 2013 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, informacje 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 emulujące 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 XL/234/2018  
z dnia 2018-01-09

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)				824 320,98	355 080,98	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				767 200,98	338 200,98	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				796 320,98	327 080,98	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				739 400,98	310 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy	2017	2018	713 400,98	288 400,98	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	355 080,98
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	338 200,98
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
1.1.2	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
1.2	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	327 080,98
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 400,98
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	288 400,98

## **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 planowanej sprzedaży mienia.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 16.259.318,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 15.251.617,02 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 – 770.700,98 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 – 310.400,98 zł.

**3. Wynik budżetu (deficyt) wyniesie kwotę - 121.535,00 zł.**

**4. Przychody budżetowe określono na kwotę 350.000,00 zł,** stanowiące kredyt, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 228.465,00 zł. oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 121.535,00 zł. Kwota planowanego kredytu wraz z oprocentowaniem została ujęta w WPF w planowanej kwocie długu. Terminy spłat kredytu ustalono na 7 lata począwszy od roku 2019.

**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 7.239.290,00 zł,** tj. 44,9 % ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, 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 4,02%.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA KONTYNUOWANE W ROKU 2018**

### **1. WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

##### **1.3.2.**

**- Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała-** poprawa jakości wody pitnej. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018, końcowa zapłata w kwocie 288.400,98 zł przewidziana jest w styczniu 2018, w roku 2017 dokonano płatności w kwocie 425.000,00 zł.