

Uchwała Nr XVIII/84/2020
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 23 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2020–2033**

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/73/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2020, **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020–2033.

§ 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 XVIII/84/2020
z dnia 2020-01-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 16 925 289,61 | 16 722 621,83 | 1 089 626,00 | 2 734,88 | 6 315 534,00 | 6 962 017,70 | 2 352 709,25 | 577 610,55 | 202 667,78 | 13 826,31 | 188 841,47 |
| Wykonanie 2018 | 17 444 427,79 | 17 131 459,17 | 1 216 152,00 | 2 947,45 | 6 224 086,00 | 7 109 193,45 | 2 579 080,27 | 590 567,74 | 312 968,62 | 1 068,62 | 311 900,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 18 959 734,45 | 18 048 561,72 | 1 417 540,00 | 4 000,00 | 6 713 020,00 | 6 587 486,64 | 3 326 515,08 | 656 641,00 | 911 172,73 | 353 253,00 | 557 919,73 |
| Wykonanie 2019 | 19 582 825,39 | 18 671 652,66 | 1 417 540,00 | 4 000,00 | 6 713 020,00 | 7 210 577,58 | 3 326 515,08 | 656 641,00 | 911 172,73 | 353 253,00 | 557 919,73 |
| 2020 | 18 209 766,52 | 17 770 582,52 | 1 643 044,00 | 2 500,00 | 6 926 468,00 | 6 137 799,00 | 3 060 771,52 | 639 921,00 | 439 184,00 | 350 000,00 | 89 184,00 |
| 2021 | 18 667 220,00 | 18 213 772,00 | 1 684 120,00 | 2 563,00 | 7 099 630,00 | 6 291 244,00 | 3 136 215,00 | 655 919,00 | 453 448,00 | 150 000,00 | 303 448,00 |
| 2022 | 19 080 151,00 | 18 669 117,00 | 1 726 223,00 | 2 627,00 | 7 277 120,00 | 6 448 525,00 | 3 214 622,00 | 672 317,00 | 411 034,00 | 100 000,00 | 311 034,00 |
| 2023 | 19 440 862,00 | 19 135 845,00 | 1 769 379,00 | 2 692,00 | 7 459 048,00 | 6 609 738,00 | 3 294 988,00 | 689 125,00 | 305 017,00 | 0,00 | 305 017,00 |
| 2024 | 19 922 307,00 | 19 614 240,00 | 1 813 613,00 | 2 760,00 | 7 645 525,00 | 6 774 982,00 | 3 377 360,00 | 706 353,00 | 308 067,00 | 0,00 | 308 067,00 |
| 2025 | 20 415 745,00 | 20 104 597,00 | 1 858 953,00 | 2 829,00 | 7 836 663,00 | 6 944 356,00 | 3 461 796,00 | 724 012,00 | 311 148,00 | 0,00 | 311 148,00 |
| 2026 | 20 921 472,00 | 20 607 212,00 | 1 905 427,00 | 2 899,00 | 8 032 579,00 | 7 117 965,00 | 3 548 342,00 | 742 112,00 | 314 260,00 | 0,00 | 314 260,00 |
| 2027 | 21 439 794,00 | 21 122 392,00 | 1 953 063,00 | 2 972,00 | 8 233 394,00 | 7 295 914,00 | 3 637 049,00 | 760 665,00 | 317 402,00 | 0,00 | 317 402,00 |
| 2028 | 21 971 028,00 | 21 650 452,00 | 2 001 890,00 | 3 046,00 | 8 439 229,00 | 7 478 312,00 | 3 727 975,00 | 779 682,00 | 320 576,00 | 0,00 | 320 576,00 |
| 2029 | 22 515 495,00 | 22 191 713,00 | 2 051 937,00 | 3 122,00 | 8 650 209,00 | 7 665 270,00 | 3 821 175,00 | 799 174,00 | 323 782,00 | 0,00 | 323 782,00 |
| 2030 | 23 073 526,00 | 22 746 506,00 | 2 103 235,00 | 3 200,00 | 8 866 465,00 | 7 856 902,00 | 3 916 704,00 | 819 153,00 | 327 020,00 | 0,00 | 327 020,00 |
| 2031 | 23 645 458,00 | 23 315 168,00 | 2 155 816,00 | 3 280,00 | 9 088 126,00 | 8 053 324,00 | 4 014 622,00 | 839 632,00 | 330 290,00 | 0,00 | 330 290,00 |
| 2032 | 24 231 641,00 | 23 898 048,00 | 2 209 712,00 | 3 283,00 | 9 315 329,00 | 8 254 657,00 | 4 115 067,00 | 860 623,00 | 333 593,00 | 0,00 | 333 593,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2033 | 24 832 428,00 | 24 495 499,00 | 2 264 954,00 | 3 365,00 | 9 548 213,00 | 8 461 024,00 | 4 217 943,00 | 882 138,00 | 336 929,00 | 0,00 | 336 929,00 | |

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 16 964 118,51 | 16 081 686,52 | 6 171 476,92 | 0,00 | 0,00 | 243 642,14 | 0,00 | 0,00 | 882 431,99 | 882 431,99 | 5 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 17 614 461,13 | 16 574 861,11 | 6 344 988,96 | 0,00 | 0,00 | 237 233,71 | 0,00 | 0,00 | 1 039 600,02 | 1 039 600,02 | 27 583,87 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 18 617 155,20 | 17 234 044,70 | 7 047 992,40 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 110,50 | 1 383 110,50 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 19 240 246,14 | 17 857 135,64 | 7 055 590,92 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 110,50 | 1 383 110,50 | 0,00 | |
| 2020 | 17 901 629,52 | 17 156 196,52 | 7 417 650,00 | 0,00 | 0,00 | 223 500,00 | 0,00 | 0,00 | 745 433,00 | 745 433,00 | 0,00 | |
| 2021 | 18 152 220,00 | 17 584 027,00 | 7 603 091,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 568 193,00 | 568 193,00 | 0,00 | |
| 2022 | 18 562 401,00 | 18 023 627,00 | 7 793 168,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 538 774,00 | 538 774,00 | 0,00 | |
| 2023 | 18 871 862,00 | 18 474 218,00 | 7 987 998,00 | 0,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 397 644,00 | 397 644,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 353 307,00 | 18 936 074,00 | 8 187 698,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 233,00 | 417 233,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 846 745,00 | 19 409 475,00 | 8 392 390,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 437 270,00 | 437 270,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 352 472,00 | 19 894 712,00 | 8 602 200,00 | 0,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 457 760,00 | 457 760,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 899 794,00 | 20 392 080,00 | 8 817 255,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 507 714,00 | 507 714,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 531 028,00 | 20 901 882,00 | 9 037 686,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 629 146,00 | 629 146,00 | 0,00 | |
| 2029 | 22 075 495,00 | 21 424 429,00 | 9 263 628,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 651 066,00 | 651 066,00 | 0,00 | |
| 2030 | 22 673 526,00 | 21 960 040,00 | 9 495 219,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 713 486,00 | 713 486,00 | 0,00 | |
| 2031 | 23 215 458,00 | 22 509 041,00 | 9 732 600,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 706 417,00 | 706 417,00 | 0,00 | |
| 2032 | 23 801 641,00 | 23 071 767,00 | 9 975 915,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 729 874,00 | 729 874,00 | 0,00 | |
| 2033 | 24 403 138,00 | 23 648 561,00 | 10 225 312,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 754 577,00 | 754 577,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | -38 828,90 | 0,00 | 267 973,22 | 200 000,00 | 38 828,90 | 0,00 | 0,00 | 67 973,22 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -170 033,34 | 0,00 | 412 169,09 | 400 000,00 | 170 033,34 | 0,00 | 0,00 | 12 169,09 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 342 579,25 | 342 579,25 | 13 670,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 670,75 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 342 579,25 | 342 579,25 | 13 670,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 670,75 | 0,00 | |
| 2020 | 308 137,00 | 308 137,00 | 206 863,00 | 0,00 | 0,00 | 206 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 517 750,00 | 517 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 429 290,00 | 429 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 975,23 | 216 975,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 465,00 | 228 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 250,00 | 356 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 250,00 | 356 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 750,00 | 517 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 000,00 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 290,00 | 429 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|--|--|--|-----|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 7 117 755,00 | 0,00 | 640 935,31 | 708 908,53 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 7 289 290,00 | 0,00 | 556 598,06 | 568 767,15 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 933 040,00 | 0,00 | 814 517,02 | 828 187,77 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 6 933 040,00 | 0,00 | 814 517,02 | 828 187,77 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418 040,00 | 0,00 | 614 386,00 | 821 249,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 5 903 040,00 | 0,00 | 629 745,00 | 629 745,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 5 385 290,00 | 0,00 | 645 490,00 | 645 490,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 4 816 290,00 | 0,00 | 661 627,00 | 661 627,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 247 290,00 | 0,00 | 678 166,00 | 678 166,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 678 290,00 | 0,00 | 695 122,00 | 695 122,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 3 109 290,00 | 0,00 | 712 500,00 | 712 500,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 2 569 290,00 | 0,00 | 730 312,00 | 730 312,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 129 290,00 | 0,00 | 748 570,00 | 748 570,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 689 290,00 | 0,00 | 767 284,00 | 767 284,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 289 290,00 | 0,00 | 786 466,00 | 786 466,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 859 290,00 | 0,00 | 806 127,00 | 806 127,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 429 290,00 | 0,00 | 826 281,00 | 826 281,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 938,00 | 846 938,00 | | | |

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 6,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 5,56% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 9,27% | 10,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,27% | 10,19% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,35% | 7,20% | 8,29% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,04% | 7,00% | 6,54% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,78% | 6,83% | 6,10% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,91% | 6,65% | 5,28% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,62% | 6,47% | 5,28% | 5,97% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,34% | 6,30% | x | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,08% | 6,15% | x | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,62% | 5,99% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,68% | 5,85% | x | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,49% | 5,74% | x | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,04% | 5,64% | x | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,07% | 5,53% | x | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,90% | 5,44% | x | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,74% | 5,34% | x | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |

| 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: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 47 974,00 | 47 974,00 | 47 974,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | |
| Wykonanie 2019 | 120 960,00 | 120 960,00 | 120 960,00 | 47 974,00 | 47 974,00 | 47 974,00 | 120 960,00 | 120 960,00 | 120 960,00 | |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 419,01 | 24 030,00 | 85 389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 27 583,87 | 0,00 | 0,00 | 354 302,93 | 48 439,95 | 305 862,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 75 396,00 | 47 974,00 | 47 974,00 | 552 390,90 | 155 999,88 | 396 391,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 75 396,00 | 47 974,00 | 47 974,00 | 572 550,90 | 176 159,88 | 396 391,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 925,65 | 0,00 | 418 925,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 216 975,23 | 33 600,06 | 0,00 | 33 600,06 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 228 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 356 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 356 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 517 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 429 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – B 3.1 i pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu, 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/84/2020
z dnia 2020-01-23

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 621 500,92 | 418 925,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 621 500,92 | 418 925,65 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 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: | | | | 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 | | | | 621 500,92 | 418 925,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 621 500,92 | 418 925,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 do km 0+999 - Poprawa jakości dróg gminnych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 254 185,55 | 254 185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Krzynowłoga Mała - Integracja i aktywizacja osób starszych | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 207 575,27 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 418 925,65 |
| 1.a | 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 | 418 925,65 |
| 1.1 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 925,65 |
| 1.3.1 | 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 | 418 925,65 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 185,55 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 18.209.766,52 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17.770.582,52 zł – stanowią 97,6% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 439.184,00 zł – stanowią 2,4% planu dochodów ogółem.

W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dochody własne, tj. z podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe pochodzą z planowej sprzedaży micnia oraz z tytułu środków na inwestycje.

2. Wydatki ogółem w kwocie 17.901.629,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 16.932.696,52 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 7.417.650,00 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu – 223.500,00 zł;
- wydatki majątkowe – 745.433,00 zł, w tym: na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 418.925,65 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 308.137,00 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 515.000,00 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 6.418.040,00 zł, tj. 35% ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2020 roku o której mowa w art. 243 ust.1 uofp relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze wyniesie 6,35% oraz po prawej stronie we wzorze wyniesie 7,20%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 7,49%. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 8,29%. W latach 2024-2025 obserwuje się niską różnicę w relacji wymaganej art. 243 ust.1 uofp, jednak Gmina Krzynowłoga Mała na podstawie umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ma realną szansę na umorzenie od 2024 roku 40% pożyczki tj. 80.000,00 zł co niewątpliwie wpłynie na poprawę w/w relacji.

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

dochodów i wydatków na kolejne lata na poziomie 2,5%.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA KONTYNUOWANE W ROKU 2020

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 do km 0+999. W 2019 roku wykonano dokumentację oraz wyłoniono wykonawcę w/w zadania, dalszą realizację oraz wydatki zaplanowano na 2020 rok, które objęto limitem w kwocie 254.185,55 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie od km 1+350 do km 2+349. W 2019 roku wykonano dokumentację oraz wyłoniono wykonawcę w/w zadania, dalszą realizację oraz wydatki zaplanowano na 2020 rok, które objęto limitem w kwocie 159.740,10 zł.

- Utworzenie Klubu "Senior –" w miejscowości Krzynowłoga Mała - zadanie ma na celu integrację i aktywizację osób starszych. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019, w 2020 poniesione zostaną koszty nadzoru inwestycji, które objęto limitem o wartości 5.000,00zł. Całkowity koszt zadania to 207.575,27zł.

Łączny limit przedsięwzięć w roku 2020 wynosi 418.925,65 zł.