

Uchwała Nr III/14/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2015–2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2015–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2033.

§ 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Uchyła się Uchwałę Nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2014-2021.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		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 2012	14 637 696,94	11 862 369,19	974 475,00	12 130,07	2 010 972,98	598 580,54	5 225 030,00	94 049,39	2 675 327,75	76 518,33	
Wykonanie 2013	13 165 320,32	11 869 248,90	1 001 297,00	2 639,17	1 371 002,52	415 240,47	5 584 827,00	3 013 622,39	1 196 071,42	87 233,04	2 598 809,42
Plan 3 kw. 2014	14 560 885,17	12 365 678,54	842 511,00	90 000,00	2 085 737,20	404 987,20	5 131 677,00	2 995 726,40	2 195 206,63	600 000,00	1 108 838,38
Wykonanie 2014	14 606 688,07	13 020 318,21	842 511,00	90 000,00	2 201 690,20	458 440,20	5 131 677,00	3 367 913,70	1 586 369,86	600 000,00	1 595 206,63
2015	13 316 500,00	12 268 179,37	988 668,00	90 000,00	2 368 750,00	480 000,00	5 663 267,00	2 025 849,80	1 048 320,63	300 000,00	986 369,86
2016	13 000 000,00	12 500 000,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	748 320,63
2017	12 600 000,00	12 500 000,00	1 200 000,00	45 000,00	2 700 000,00	900 000,00	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	12 700 000,00	12 600 000,00	1 250 000,00	50 000,00	2 750 000,00	950 000,00	6 250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	12 700 000,00	12 500 000,00	1 300 000,00	55 000,00	2 800 000,00	980 000,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	12 700 000,00	12 500 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	12 700 000,00	12 400 000,00	1 200 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	13 000 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	13 100 000,00	12 600 000,00	1 150 000,00	45 000,00	2 650 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	12 800 000,00	12 500 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	12 800 000,00	12 800 000,00	1 100 000,00	45 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	1 200 000,00	50 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	1 250 000,00	55 000,00	2 650 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 100 000,00	13 100 000,00	1 300 000,00	60 000,00	2 700 000,00	940 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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)											
2032	13 200 000,00	13 200 000,00	1 350 000,00	65 000,00	2 750 000,00	940 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	1 350 000,00	65 000,00	2 750 000,00	940 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
							4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2012	851 471,95	1 217 381,89	0,00	217 381,89	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	260 504,66	714 511,84	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-495 019,66	693 647,66	0,00	126 847,66	0,00	587 000,00	495 019,66	0,00		
Wykonanie 2014	-495 019,66	693 647,66	0,00	126 847,66	0,00	587 000,00	495 019,66	0,00		
2015	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	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		
2029	400 000,00	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		
2031	430 000,00	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		
2033	429 290,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 754 342,00	1 754 342,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	945 056,00	945 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	198 628,00	198 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	198 628,00	198 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	367 000,00	367 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.

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 o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	7 951 190,87	0,00	715 569,37	932 971,28
Wykonanie 2013	7 172 142,93	0,00	1 225 532,31	1 540 044,15
Plan 3 kw. 2014	7 160 087,93	0,00	92 361,96	219 008,62
Wykonanie 2014	7 236 646,93	0,00	-122 513,10	4 134,58
2015	6 552 410,06	0,00	905 084,08	905 084,08
2016	6 322 890,06	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	6 089 290,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2018	5 889 290,00	0,00	757 132,00	757 132,00
2019	5 539 290,00	0,00	467 936,00	467 936,00
2020	5 189 290,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	4 839 290,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2022	4 489 290,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2023	4 089 290,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	3 689 290,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2025	3 289 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	2 889 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	2 489 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	2 089 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	1 689 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	1 289 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	859 290,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2032	429 290,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2033	0,00	0,00	429 290,00	429 290,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z samorządową jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązania związanego z samorządową jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez samorządową jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe zobowiązania, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z samorządową jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)	9.5 (0.1) + (0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) / (1)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	15,13%	6,79%	0,00	8,32%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	4,11%	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,11%	4,11%	0,00	4,10%	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,10%	4,10%	0,00	2,48%	9,05%	6,71%	6,22%	TAK	TAK
2015	3,73%	2,48%	0,00	2,23%	8,48%	7,92%	7,43%	TAK	TAK
2016	2,23%	2,23%	0,00	2,30%	8,81%	7,42%	6,93%	TAK	TAK
2017	2,30%	2,30%	0,00	2,28%	6,75%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2018	2,28%	2,28%	0,00	3,54%	5,26%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,76%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,33%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,46%	5,00%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,74%	7,63%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,83%	5,47%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,47%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,72%	6,20%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,43%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,69%	5,38%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,62%	5,38%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2029	3,62%	3,62%	0,00	3,51%	6,11%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,51%	0,00	3,66%	6,34%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	3,66%	3,66%	0,00	3,56%	3,26%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2032	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,26%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,25%	5,24%	5,24%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10.2				11.1	11.2					11.3
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]						11.6	
Wykonanie 2012	0,00	536 960,11	2 113 879,78	5 602 753,22		591 175,00	0,00	591 175,00	442 814,38	2 096 630,79		9 773,93	
Wykonanie 2013	0,00	230 544,16	1 998 000,55	5 284 323,86		279 761,08	0,00	279 761,08	279 761,08	1 874 545,13		6 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 149 986,87	5 845 483,38		1 356 073,25	222 371,00	1 133 702,25	1 590 427,00	1 187 206,63		4 954,62	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 247 750,87	6 050 484,24		631 752,62	222 371,00	409 381,62	1 590 427,00	363 494,80		4 954,62	
2015	367 000,00	367 000,00	2 247 814,48	5 750 348,60		1 291 310,71	82 906,00	1 208 404,71	1 297 919,17	268 000,00		20 485,54	
2016	200 000,00	200 000,00	2 400 000,00	4 900 000,00		29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	1 270 480,00		0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	2 450 000,00	4 400 000,00		33 600,06	0,00	33 600,06	33 600,06	876 399,94		0,00	
2018	200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	657 132,00		0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	317 936,00		0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	2 550 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	2 550 000,00	4 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	2 550 000,00	4 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	2 600 000,00	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	400 000,00	400 000,00	2 600 000,00	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	2 650 000,00	4 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	2 650 000,00	4 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	2 650 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	430 000,00	430 000,00	2 650 000,00	4 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	430 000,00	430 000,00	2 700 000,00	4 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	429 290,00	429 290,00	2 700 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		429 290,00	2 700 000,00	4 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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

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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	94 049,39	0,00	0,00	1 783 720,51	1 783 720,51	0,00	87 700,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	110 420,09	105 315,98	105 315,98	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	51 924,96	40 869,36	40 869,36	40 869,36
Plan 3 kw. 2014	377 361,38	333 926,57	333 926,57	1 595 206,63	1 577 223,73	1 577 223,73	364 289,92	320 853,93	320 853,93	320 853,93
Wykonanie 2014	377 361,38	333 926,57	333 926,57	920 632,86	902 649,96	902 649,96	364 289,92	320 853,93	320 853,93	320 853,93
2015	82 906,00	75 482,18	75 482,18	748 320,63	748 320,63	748 320,63	82 906,00	75 482,18	75 482,18	75 482,18
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień sfinansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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 2012	9 773,93	9 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 246 176,56	762 717,00	762 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 083 151,25	1 640 223,73	1 640 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 449,42	916 649,96	916 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00
2015	967 726,84	748 320,63	748 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zbytkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z wyjątkiem powołanych w art. 101 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2572, z późn. zm.)	w tym:							
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 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
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmnijeszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 754 342,00	291 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	945 056,00	684 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	198 628,00	303 797,93	380 427,00	0,00	380 427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	198 628,00	380 356,93	303 868,00	0,00	303 868,00	0,00	0,00
2015	367 000,00	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00
2016	200 000,00	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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. 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały III/14/2014
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 31 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 558 174,51	1 291 310,71	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				419 213,31	82 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 138 961,20	1 208 404,71	29 520,00	33 600,06	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:				1 709 174,51	1 090 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				419 213,31	82 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ocean możliwości" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty		Urząd	2013 2015	419 213,31	82 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 289 961,20	1 007 457,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu rozdz. 15011 § 6639		Urząd	2012 2015	13 309,90	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 354 430,77
0,00	0,00	0,00	82 906,00
0,00	0,00	0,00	1 271 524,77
0,00	0,00	0,00	1 090 363,26

0,00	0,00	0,00	82 906,00
0,00	0,00	0,00	82 906,00

0,00	0,00	0,00	1 007 457,26
0,00	0,00	0,00	2 358,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Dostępność teleinformatyczna 750 75095 § 6639	Urząd	2012	2015	25 410,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikiem wodnym	Urząd	2014	2015	971 241,30	947 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Zmniejszenie emisji ciepłej 801 80110 § 6050	Urząd	2010	2015	280 000,00	39 730,42	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:				1 849 000,00	200 947,45	29 520,00	33 600,06	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				1 849 000,00	200 947,45	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłej 900 90015 § 6050	Urząd	2010	2015	580 000,00	50 832,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 750 75023 § 6050	Urząd	2010	2015	1 060 000,00	122 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6050	Urząd	2011	2017	209 000,00	28 080,00	29 520,00	33 600,06	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 127,10
0,00	0,00	0,00	947 241,30
0,00	0,00	0,00	39 730,42
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	264 067,51
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	264 067,51
0,00	0,00	0,00	50 832,97
0,00	0,00	0,00	122 034,48
0,00	0,00	0,00	91 200,06

Przewodniczący Rady Gminy


 Bogdan Stryjewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 13.316.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.268.179,37 zł - stanowią 92,1% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 1.048.320,63 zł - stanowią 7,9% 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.

W dochodach majątkowych największy udział stanowią dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz środki w ramach programów finansowanych z UE- 1.048.320,63 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 12.949.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu -11.233.095,29 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne -5.750.348,60 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -2.247.614,48 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 130.000,00 zł;
- wydatki majątkowe -1.586.404,71 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 -967.726,84 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 4 usfp -1.208.404,71 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 367.000,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 367.000,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu pozostała do spłaty stanowi kwotę 6.552.410,06 zł - są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

Kwota długu ponadto obejmuje kwotę 380.356,93 zł, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2015-2017. Na koniec 2015 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 63.120,06 zł. Spłaty będą kształtowały się następująco: 2015- 317.236,87 zł; 2016- 29.520,00 zł; 2017- 33.600,06 zł.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku (z art. 169 sufp bez wyłączeń) wyniesie 2,48%, kwota spłaty zobowiązań w 2015 roku (z art. 169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń) wyniesie 3,73%.

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 realizację inwestycji lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2015-2017

- 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

1. "Ocean możliwości" - celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 w łącznej kwocie 419.213,31 zł (2015 r. - 82.906,00 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 82.906,00 zł.

1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - celem jest tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 13.309,90 zł (2015 r. - 2.358,44 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 2.358,44 zł.

2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"- celem jest poprawa dostępności teleinformatycznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 w łącznej kwocie 25.410,00 zł (2015 r. - 18.127,10 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 18.127,10 zł.

3. Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury turystycznej nad zalewem Łoje - etap I - celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu publicznym oraz podniesienie atrakcyjności terenu nad zbiornikiem wodnym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 971.241,30 zł (2015 r. - 947.241,30 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 947.241,30 zł.

4. Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - celem jest zmniejszenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 280.000,00 zł (2015 r. - 39.730,42 zł).

Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 39.730,42 zł.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie emisji ciepłych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 580.000,00 zł (2015 r. - 50.832,97 zł);
Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 50.832,97 zł.

2. Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy - celem jest poprawa warunków pracy i obsługi klientów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2015 w łącznej kwocie 1.060.000,00 zł (2015 r. - 122.034,48 zł);
Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje 2015 r. i wynosi 122.034,48 zł.

3. Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - celem jest poprawa warunków pracy i obsługi interesantów. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2017 w łącznej kwocie 209.000,00 zł (2015 r. - 28.080,00 zł; 2016 r. - 29.520,00 zł; 2017 r. - 33.600,06 zł).
Limit zobowiązań pozostałych do spłaty obejmuje lata 2015-2017 i wynosi 91.200,06 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Stryjewski