RADA GMINY
Krzynowłoga Mała
woj. mazowieckie

Uchwała Nr XV/74/2016

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 07 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016–2033

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 z późn.zm.)

Rada Gminy w Krzynowlodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2017, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2033.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowloga Mała

na lata 2016-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016 przyjęto:

1. **Dochody ogółem w kwocie 15.434.722,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.506.401.37 zł – stanowią 94% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 928.320,63 zł – stanowią 6% planu dochodów ogółem w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 748.320.63 zł.

2. **Wydatki ogółem w kwocie 15.228.292,27 zł,** w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu –13.705.663.97 zł. (w tym: na wynagrodzenia i pochodne –5.833.336,24 zł. oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST –1.656.468,90 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu – 254.000.00 zł:
- wydatki majątkowe –1.268.628.30 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –947.241.30 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 159.520 zł.

3. **Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 206.429,73 zł** przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. **Rozchody budżetowe określono na kwotę 206.429,73 zł**, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. **Kwota długu pozostała do spłaty wynosi 7.168.330,29 zł**, tj. 46,4% ogólnej kwoty dochodów – są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz obligacje komunale. Kwota długu ponadto obejmuje kwotę **63.120,06 zł,** której planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w latach 2016-2017. Na koniec 2016 r. kwota pozostała do spłaty w ten sposób wyniesie 33.600.06 zł. Spłaty będą kształtowały się następująco: 2016- 29.520.00 zł; 2017- 33.600.06 zł.

6. **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 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 2,95%, kwota spłaty zobowiązań w 2016 roku (o której mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) wyniesie 2,95%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 5,54 %.

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2016-2017

W wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania roku 2015, uaktualniono nakłady finansowe poniesione na poszczególne zdania majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/74/2016
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 07 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	13 165 320,32	11 969 248,90	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	1 108 838,38
Wykonanie 2014	12 796 234,76	11 923 264,17	851 863,00	2 489,68	1 521 873,05	370 082,23	5 131 677,00	3 297 731,59	872 970,59	137 845,00	735 125,59
Plan 3 kw. 2015	13 633 834,61	13 076 326,34	986 668,00	90 000,00	2 368 750,00	480 000,00	5 566 456,00	2 715 439,67	557 508,27	300 750,00	256 758,27
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
2016	15 434 722,00	14 506 401,37	1 133 528,00	10 000,00	1 739 812,00	479 923,00	6 215 406,00	4 681 729,60	928 320,63	180 000,00	748 320,63
2017	12 455 000,00	12 155 000,00	1 150 000,00	10 000,00	1 700 000,00	467 740,00	6 200 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2018	12 476 000,00	12 276 000,00	1 160 000,00	10 000,00	1 720 000,00	475 000,00	6 250 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	12 598 000,00	12 398 000,00	1 180 000,00	10 000,00	1 750 000,00	483 780,00	6 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	12 721 000,00	12 521 000,00	1 200 000,00	11 000,00	1 780 000,00	492 000,00	6 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	12 646 000,00	12 646 000,00	1 220 000,00	11 000,00	1 800 000,00	500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 772 000,00	12 772 000,00	1 240 000,00	11 000,00	1 842 000,00	508 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 900 000,00	12 900 000,00	1 262 000,00	11 000,00	1 873 000,00	960 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 000 000,00	13 000 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 905 000,00	517 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 130 000,00	13 130 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 940 000,00	526 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 260 000,00	13 260 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 970 000,00	535 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 390 000,00	13 390 000,00	1 283 000,00	12 000,00	2 000 000,00	544 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 520 000,00	13 520 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 030 000,00	553 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 650 000,00	13 650 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 070 000,00	563 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 780 000,00	13 780 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 100 000,00	572 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 915 000,00	13 915 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 150 000,00	582 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 180 000,00	592 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[1]	z tego:									
		Dochody bieżące[2]	w tym						Dochody majątkowe[2]	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty[3]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	=(1.1)+(1.2)										
2033	14 140 000,00	14 140 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 200 000,00	600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [x]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 904 815,66	10 743 716,59	0,00	0,00	x	149 827,84	149 827,84	0,00	0,00	2 161 099,07
Wykonanie 2014	13 011 807,96	11 396 718,66	0,00	0,00	x	399 958,05	399 958,05	0,00	0,00	1 615 089,30
Plan 3 kw. 2015	13 344 855,71	12 752 755,47	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	592 100,24
Wykonanie 2015	12 508 837,27	11 924 189,96	0,00	0,00	x	280 303,24	274 303,24	0,00	0,00	584 647,31
2016	15 228 292,27	13 959 663,97	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 000,00	0,00	0,00	1 268 628,30
2017	12 238 024,77	11 603 024,77	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	635 000,00
2018	12 247 535,00	11 814 403,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	433 132,00
2019	12 248 000,00	11 932 064,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	315 936,00
2020	12 271 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	271 000,00
2021	12 196 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	146 000,00
2022	12 322 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	172 000,00
2023	12 400 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	12 500 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	12 630 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2026	12 760 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2027	12 890 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2028	13 120 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2029	13 250 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2030	13 380 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2031	13 485 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	785 000,00
2032	13 570 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2033	13 710 710,00	12 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	810 710,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	260 504,66	714 511,84	0,00	0,00	314 511,84	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-215 573,20	719 798,80	0,00	0,00	152 798,80	0,00	567 000,00	215 573,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	288 978,90	26 151,14	0,00	0,00	26 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-134 431,09	826 151,14	0,00	0,00	26 151,14	26 151,14	800 000,00	108 279,95	0,00	0,00
2016	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	945 056,00	945 056,00	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
Plan 3 kw. 2015	315 130,04	315 130,04	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 130,04	315 130,04	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2013	7 172 142,93	0,00	1 225 532,31	1 540 044,15
Wykonanie 2014	7 236 646,93	0,00	526 545,51	679 344,31
Plan 3 kw. 2015	6 604 280,02	0,00	323 570,87	349 722,01
Wykonanie 2015	7 404 280,02	0,00	141 801,45	167 952,59
2016	7 168 330,29	0,00	546 737,40	546 737,40
2017	6 917 755,00	0,00	551 975,23	551 975,23
2018	6 689 290,00	0,00	461 597,00	461 597,00
2019	6 339 290,00	0,00	465 936,00	465 936,00
2020	5 889 290,00	0,00	521 000,00	521 000,00
2021	5 439 290,00	0,00	596 000,00	596 000,00
2022	4 989 290,00	0,00	622 000,00	622 000,00
2023	4 489 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	3 989 290,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2025	3 489 290,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2026	2 989 290,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2027	2 489 290,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2028	2 089 290,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2029	1 689 290,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	1 289 290,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2031	859 290,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
2032	429 290,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00

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

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, oraz bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	9,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,33%	3,10%	0,00	3,10%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,76%	3,41%	0,00	3,41%	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,71%	6,58%	5,54%	TAK	TAK
2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,23%	4,83%	3,78%	TAK	TAK
2018	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,30%	4,84%	3,80%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,29%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,67%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,71%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,87%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2023	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,43%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,77%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2025	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,32%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2026	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,86%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,39%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2028	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,91%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,42%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2030	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,56%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2031	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,73%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2032	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,77%	8,62%	8,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	230 544,16	5 284 323,86	1 998 000,55	279 761,08	0,00	279 761,08	279 761,08	1 874 545,13	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 461 897,09	2 086 074,03	517 205,44	176 239,14	340 966,30	1 369 869,96	241 158,72	4 060,62
Plan 3 kw. 2015	0,00	288 978,90	6 029 539,52	2 049 233,62	556 612,17	107 279,48	449 332,69	449 332,69	142 767,55	32 739,69
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
2016	206 429,73	206 429,73	5 833 336,24	1 656 468,90	1 106 761,30	0,00	1 106 761,30	1 106 761,30	161 867,00	0,00
2017	216 975,23	216 975,23	4 400 000,00	2 450 000,00	33 600,06	0,00	33 600,06	33 600,06	376 399,94	0,00
2018	228 465,00	228 465,00	4 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 132,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 936,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	4 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	4 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	4 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	4 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	4 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	4 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	4 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	4 600 000,00	2 700 000,00	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
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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2013	110 420,09	105 315,96	105 315,96	1 058 304,38	1 058 304,38	1 058 304,38	51 924,96	40 969,36	40 969,36
Wykonanie 2014	342 312,32	309 449,01	309 449,01	669 388,59	652 935,99	652 935,99	304 479,09	269 689,52	269 689,52
Plan 3 kw. 2015	88 823,48	81 399,68	0,00	226 758,27	226 758,27	0,00	132 679,00	121 321,74	121 321,74
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
2016	0,00	0,00	0,00	748 320,63	748 320,63	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 246 176,56	762 717,00	762 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 146 708,92	787 491,28	787 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	132 095,82	59 758,27	59 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
Wykonanie 2015	129 496,95	57 207,94	57 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	947 241,30	748 320,63	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

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

Wyszczególnienie		w tym:	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16)]		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [x]	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 [x]	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego [x]	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy [x]	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	945 056,00	684 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	198 628,00	380 356,93	303 868,00	0,00	303 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm) Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XV/74/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 07 marca 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 329 519,23	1 106 761,30	33 600,06	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				1 329 519,23	1 106 761,30	33 600,06	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:				971 241,30	947 241,30	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				971 241,30	947 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*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*	*2016*	*971 241,30*	*947 241,30*	*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				358 277,93	159 520,00	33 600,06	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				358 277,93	159 520,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 140 361,36
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 140 361,36
0,00	0,00	947 241,30

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	947 241,30
0,00	*0,00*	*947 241,30*

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	193 120,06
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	193 120,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	*Modernizacja dróg na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Poprawa jakości transportu i komunikacji na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Romanach Seborach - Poprawa warunków nauki*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*19 708,56*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*29 569,37*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6060*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2017*	*209 000,00*	*29 520,00*	*33 600,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	63 120,06

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski