

Zarządzenie Nr WGM.0050.59.2016

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała  
z dnia 10 listopada 2016 r.

**RADA GMINY**  
Krzynowłoga Mała  
Wpłynęło dn. 10.11.2016  
Nr ..... 13 ..... zał.  
Podpis *A. Wiciński*

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017-2033**

*Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)*

**Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok wraz z załącznikami przedstawić:

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

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*mgr Jerzy Humięcki*

**RADCA PRAWNY**

*mgr Andrzej Dziemaszkiewicz*  
nr wpisu O.L. - C-704

*PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY  
KRZYNOWŁOGA MAŁA  
NA LATA 2017 -2033*



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Krzynowłodze Małej**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała  
na lata 2017–2033**

*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 uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 5**

Uchyla się Uchwałę Nr XIV/70/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2016-2033.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

**WÓJT**  
mgr Jerzy Humięcki



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	Dochoady bieżące*	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe *	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2		
							1.1.3.1	1.1.3.2								
Lp	1															
Formuła	(1)-(1)+(2)															
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	3 287 731,59	872 970,59	137 845,00	735 125,59					
Wykonanie 2015	12 374 406,18	12 065 991,41	995 258,00	992,80	1 573 929,28	443 747,56	5 566 456,00	3 216 820,47	308 414,77	37 686,83	270 727,94					
Plan 3 kw. 2016	15 800 138,56	15 519 761,08	1 138 002,00	10 000,00	1 771 452,00	479 923,00	6 334 874,00	5 452 617,84	280 377,48							
Wykonanie 2016	16 128 922,33	15 848 545,45	1 138 002,00	10 000,00	1 771 452,00	479 923,00	6 334 874,00	5 781 402,21	280 377,48	180 000,00	96 610,12					
2017	17 987 353,05	15 506 157,12	1 065 850,00	10 000,00	1 740 953,00	585 495,00	6 356 086,00	5 712 948,12	2 461 195,94	180 000,00	96 610,12					
2018	15 750 000,00	15 550 000,00	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	15 800 000,00	15 600 000,00	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	15 900 000,00	15 700 000,00	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	15 750 000,00	15 750 000,00	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	15 772 000,00	15 772 000,00	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	15 900 000,00	15 900 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 130 000,00	16 130 000,00	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	16 260 000,00	16 260 000,00	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	16 390 000,00	16 390 000,00	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	16 520 000,00	16 520 000,00	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	16 650 000,00	16 650 000,00	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	16 780 000,00	16 780 000,00	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	16 915 000,00	16 915 000,00	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	17 000 000,00	17 000 000,00	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					
2033	17 140 000,00	17 140 000,00	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 wzor 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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>			
				na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2-1]+[2-2]									
Wykonanie 2014	13 011 807,86	11 396 718,66	0,00	0,00	0,00	399 958,05	399 958,05	0,00	0,00	1 615 089,30
Wykonanie 2015	12 508 837,27	11 924 189,96	0,00	0,00	0,00	280 303,24	274 303,24	0,00	0,00	584 647,31
Plan 3 kw. 2016	15 593 708,83	15 080 959,17	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 000,00	0,00	0,00	512 749,66
Wykonanie 2016	15 922 493,20	15 409 743,54	0,00	0,00	0,00	254 000,00	249 000,00	0,00	0,00	512 749,66
2017	17 950 377,83	15 058 943,83	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	2 891 434,00
2018	15 521 535,00	14 882 403,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	563 132,00
2019	15 400 000,00	14 882 064,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	417 936,00
2020	15 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2021	15 250 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	15 272 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	172 000,00
2023	15 400 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	15 500 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	172 000,00
2025	15 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	15 760 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2027	15 890 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2028	16 120 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2029	16 250 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	490 000,00
2030	16 380 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2031	16 485 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2032	16 570 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2033	16 710 710,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	785 000,00
		15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	770 000,00
										810 710,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			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	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-215 573,20	719 796,80	0,00	152 796,80	0,00	0,00	215 573,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-134 431,09	826 151,14	0,00	26 151,14	0,00	0,00	108 278,95	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 975,23	200 000,00	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	
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	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	
2024	500 000,00	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	
2026	500 000,00	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	
2028	400 000,00	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	
2030	400 000,00	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	
2032	430 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2014	198 628,00	198 628,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	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 <sup>x</sup>	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2014	7 236 646,93	0,00	526 545,51	679 344,31
Wykonanie 2015	7 404 280,02	0,00	141 801,45	167 952,59
Plan 3 kw. 2016	7 168 330,29	0,00	438 801,91	438 801,91
Wykonanie 2016	7 168 330,29	0,00	438 801,91	438 801,91
2017	7 117 755,00	0,00	447 213,29	447 213,29
2018	6 889 290,00	0,00	591 587,00	591 587,00
2019	6 489 290,00	0,00	617 936,00	617 936,00
2020	5 989 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	5 489 290,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	4 989 290,00	0,00	672 000,00	672 000,00
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 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 2013-2016.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ujętych dla danego roku (wskaznik „a” - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ujętych dla danego roku (wskaznik „a” - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ujętych dla danego roku (wskaznik „a” - jednoroczny)	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ujętych dla danego roku (wskaznik „a” - jednoroczny)
Formuła	$\frac{(243.1) + (243.1) * (6.1) / (1)}{(6.1) / (1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Wykonanie 2014	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,76%	3,41%	0,00	3,41%	1,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,49%	3,52%	3,49%	TAK	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,03%	2,95%	2,93%	TAK	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,18%	4,15%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,66%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	4,44%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,26%	5,08%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	4,40%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK
2024	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,69%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,15%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	TAK
2026	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,60%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	TAK
2027	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,04%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,48%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,91%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,03%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,18%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,06%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,23%	7,09%	7,09%	TAK	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
10			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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 118 123,44	2 000 767,57	781 512,55	132 214,74	649 297,81	326 604,55	213 508,62	44 534,14	
Plan 3 kw. 2016	0,00	206 429,73	6 152 234,62	1 558 140,94	156 400,00	1 980,00	154 420,00	122 420,00	390 329,66	0,00	
Wykonanie 2016	16 975,23	206 429,73	6 197 439,56	1 558 140,94	156 400,00	1 980,00	154 420,00	122 420,00	390 329,66	0,00	
2017	16 975,23	16 975,23	5 996 600,29	1 707 025,79	2 863 364,00	38 930,00	2 824 434,00	2 797 406,00	67 000,00	27 028,00	
2018	228 465,00	228 465,00	6 000 000,00	2 000 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	563 132,00	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	6 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 936,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	6 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	6 200 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	6 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	6 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	
2028	400 000,00	400 000,00	6 450 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
2031	430 000,00	430 000,00	6 550 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	
2032	430 000,00	430 000,00	6 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	
2033	429 290,00	429 290,00	6 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 710,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załączników klasyfikacyjnych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	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	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp										
Formuła										
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 281 195,94	1 919 034,76	1 919 034,76	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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 2014	1 146 708,92	787 491,28	787 491,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 637 833,94	1 919 034,76	0,00	27 428,00	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) Pizez 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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, lub zadania finansowego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, lub zadania lub zadania projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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						
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2014	198 628,00	380 356,93	303 868,00	0,00	303 868,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	315 130,04	63 120,06	317 236,87	0,00	317 236,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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, wykraczających poza wspomniany 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**WÓJT**  
*mgr Jerzy Humięcki*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 229 023,31	2 863 364,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				57 120,00	38 930,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 171 903,31	2 824 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 700 533,94	2 638 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała	Urząd Gminy	2016	2017	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 700 333,94	2 637 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała	Urząd Gminy	2016	2017	27 028,00	27 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorzec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	2 041 305,94	2 010 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	2 892 572,00
0,00	67 938,00
0,00	2 824 634,00
0,00	2 665 261,94

0,00	27 228,00
0,00	27 228,00

0,00	2 638 033,94
0,00	27 228,00

0,00	2 010 805,94
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa systemu uzdatniania wody w SUW w Krzynowłodze Małej - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy	2016	2017	632 000,00	600 000,00	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				528 489,37	225 330,06	1 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 920,00	38 730,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Forum Sekretarzy - Organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego	Urząd Gminy	2015	2018	7 920,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała" - przygotowanie i opracowanie projektu	Urząd Gminy	2016	2017	49 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				471 569,37	186 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów 750 75023 § 6060	Urząd Gminy	2011	2017	209 000,00	33 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach - Ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Swiniarach - ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	62 569,37	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	600 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	227 310,06
0,00	40 710,00
0,00	3 960,00
0,00	36 750,00
0,00	186 600,06
0,00	33 600,06
0,00	100 000,00
0,00	20 000,00
0,00	33 000,00

## Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2017-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2017 przyjęto:

### 1. Dochody ogółem w kwocie 17.967.353,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15.506.157,12 zł - stanowią 86,3% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 2.461.195,94 zł - stanowią 13,7% planu dochodów ogółem.

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

W dochodach majątkowych największy udział stanowią dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z UE tj. kwota 1.919.034,76 zł. oraz wpłat mieszkańców na partycypację w kosztach realizacji inwestycji. Pozostałe dochody majątkowe pochodzą z planowanej sprzedaży mienia.

### 2. Wydatki ogółem w kwocie 17.950.377,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu -14.812.943,83 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne -6.036.600,29zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST -1.747.025,79 zł)
- wydatki bieżące na obsługę długu - 246.000,00 zł;
- wydatki majątkowe -2.891.434,00 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -2.637.833,94 zł i na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp - 2.863.364,00 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 16.975,23 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 200.000,00 zł, stanowiące kredyt, który przeznaczony zostanie na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

5. Rozchody budżetowe określono na kwotę 216.975,23 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

6. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 7.117.755,00 zł, tj. 39,6% ogólnej kwoty dochodów - są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach oraz planowane w roku 2017.

Kwota długu ponadto obejmuje zobowiązania tytułem umów nienazwanych na kwotę 33.600,06 zł, której ostateczna spłata dokona się z wydatków budżetu w roku 2017.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2017 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 2,58%, kwota spłaty zobowiązań w 2017 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 2,58%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 3,49 %

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

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

## PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2017-2018

### 1. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

1.1.1.

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem- mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała. Limit wydatków bieżących przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2016-2017 zamyka się kwotą 200 zł.(2017 r. -200,00zł).

1.1.2.

- Przebudowa systemu uzdatniania wody w SUW w Krzynowłodze Małej- poprawa jakości wody pitnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 632.000 zł

- Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem- mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała. Limit wydatków majątkowych przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2016-2017 zamyka się kwotą 27.028 zł. (2017 r. -27.028,0zł).

- Partnerstwo dla energetyki odnawialnej w Gminach Jednorzec i Krzynowłoga Mała, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin i partnerów- celem jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 2.041.305,94zł

1.3. *Projekty, programy i zadania pozostałe*

1.3.1.

- Forum Sekretarzy - przedsięwzięcie, którego celem jest organizacja szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego. Zadanie realizowane w latach 2015 - 2018 w łącznej kwocie

7.920,00 zł, w tym w roku 2017 - 1.980,00 zł.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała- przedsięwzięcie mające na celu przygotowanie i opracowanie dokumentacji. Zadanie realizowane w latach 2016 - 201 w łącznej kwocie 49.000,00 zł, w tym w roku 2017 - 36.750,00 zł.

### **1.3.2.**

- 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 (2017 r. -33.600,06 zł).

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach-celem jest ograniczenie emisji energii cieplnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 150.000 zł. (2017 r. -100.000,0zł).

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach - celem jest ograniczenie emisji energii cieplnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 w łącznej kwocie 50.000 zł. (2017 r. -20.000,0zł).

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzynowłoga Mała- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 w łącznej kwocie 62.569,37 zł.(2017 r. -33.00,0zł).

**WÓJT**  
*mgr Jerzy Humięcki*