

Zarządzenie Nr WGM.0050.73.2018

**Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 09 listopada 2018 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1366, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, Dz. U. z 2018 r. poz. 1693)

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2019 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.

PROJEKT

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2019–2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1366, Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, Dz. U. z 2018 r. poz. 1693)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć kontynuowanych w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w
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 wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2018-2033.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WGM.0050.73.2018
z dnia 2018-11-09

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	
Wykonanie 2016	15 866 034,84	15 770 137,00	1 157 325,00	913,63	1 638 908,52	487 437,73	6 334 874,00	6 039 921,92	95 897,84	2 620,18	89 510,30	
Wykonanie 2017	16 925 289,61	16 722 621,83	1 089 626,00	2 734,88	1 768 962,93	577 610,55	6 315 534,00	6 962 017,70	202 667,78	13 826,31	188 841,47	
Plan 3 kw. 2018	17 613 182,49	16 851 282,49	1 143 486,00	10 000,00	2 178 942,00	639 741,00	6 224 086,00	6 635 965,49	761 900,00	450 000,00	311 900,00	
Wykonanie 2018	18 105 552,01	17 343 652,01	1 143 486,00	10 000,00	2 183 369,23	639 741,00	6 224 086,00	7 122 007,78	761 900,00	450 000,00	311 900,00	
2019	16 630 785,00	16 232 811,00	1 417 540,00	4 000,00	2 156 162,00	616 641,00	6 613 744,00	5 462 529,00	397 974,00	350 000,00	47 974,00	
2020	16 845 000,00	16 545 000,00	1 200 000,00	11 000,00	1 780 000,00	492 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	16 545 000,00	16 545 000,00	1 220 000,00	11 000,00	1 800 000,00	500 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 545 000,00	16 545 000,00	1 240 000,00	11 000,00	1 842 000,00	508 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 545 000,00	16 545 000,00	1 262 000,00	11 000,00	1 873 000,00	508 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 545 000,00	16 545 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 905 000,00	517 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 547 000,00	16 547 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 940 000,00	526 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 550 000,00	16 550 000,00	1 283 000,00	12 000,00	1 970 000,00	535 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 550 000,00	16 550 000,00	1 283 000,00	12 000,00	2 000 000,00	544 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 550 000,00	16 550 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 030 000,00	553 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 670 000,00	16 670 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 070 000,00	563 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 780 000,00	16 780 000,00	1 283 000,00	14 000,00	2 100 000,00	572 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	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	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy JERZY HUMIEŃSKI

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2032	17 000 000,00	17 000 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 180 000,00	592 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 140 000,00	17 140 000,00	1 300 000,00	14 000,00	2 200 000,00	600 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być skosowany 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 późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 ⁴⁾	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	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
Wykonanie 2016	15 568 263,37	15 216 529,74	0,00	0,00	0,00	256 717,68	251 717,68	0,00	0,00	351 733,63
Wykonanie 2017	16 964 118,51	16 081 686,52	0,00	0,00	0,00	243 642,14	243 642,14	0,00	0,00	882 431,99
Plan 3 kw. 2018	17 846 886,58	16 553 123,60	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 293 762,98
Wykonanie 2018	18 339 256,10	17 045 493,12	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 293 762,98
2019	16 274 535,00	15 565 847,00	0,00	0,00	x	248 000,00	243 000,00	0,00	0,00	708 688,00
2020	16 325 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	625 000,00
2021	16 025 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	325 000,00
2022	16 022 250,00	15 710 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	312 250,00
2023	15 971 000,00	15 710 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	261 000,00
2024	15 971 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	256 000,00
2025	15 973 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	x	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	253 000,00
2026	15 976 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	226 000,00
2027	16 005 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	225 000,00
2028	16 105 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	325 000,00
2029	16 225 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	425 000,00
2030	16 380 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2031	16 485 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	685 000,00
2032	16 570 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2033	16 710 710,00	15 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	810 710,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2016	297 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-38 828,90	267 973,22	0,00	0,00	67 973,22	0,00	200 000,00	38 828,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-233 704,09	462 169,09	0,00	0,00	12 169,09	12 169,09	450 000,00	221 535,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-233 704,09	462 169,09	0,00	0,00	12 169,09	12 169,09	450 000,00	221 535,00	0,00	0,00
2019	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	206 429,73	206 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 330,29	0,00	553 607,26	553 607,26
Wykonanie 2017	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117 755,00	0,00	640 935,31	708 908,53
Plan 3 kw. 2018	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 290,00	0,00	298 158,89	310 327,98
Wykonanie 2018	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 290,00	0,00	298 158,89	310 327,98
2019	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 040,00	0,00	666 964,00	666 964,00
2020	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 040,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 040,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2022	522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 290,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2023	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 290,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2024	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 290,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2025	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 290,00	0,00	827 000,00	827 000,00
2026	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 290,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2028	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 290,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2029	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 290,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 290,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 290,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 290,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,13%	x	x	x	x
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,11%	3,88%	3,84%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,80%	4,74%	4,70%	TAK	TAK
2021	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,11%	5,72%	5,68%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,05%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,05%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,02%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,00%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,83%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,65%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,65%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2029	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	5,22%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,59%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,06%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2033	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,23%	6,50%	6,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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
Wykonanie 2016	0,00	206 429,73	6 182 491,47	1 549 078,09	156 400,00	1 980,00	154 420,00	118 887,71	232 845,92	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 171 476,92	1 636 137,07	109 419,01	24 030,00	85 389,01	85 389,01	782 042,98	15 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 500 758,80	1 582 500,30	361 142,92	50 279,94	310 862,98	283 279,11	982 900,00	27 583,87
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 494 479,37	1 610 800,30	361 142,92	50 279,94	310 862,98	283 279,11	982 900,00	27 583,87
2019	356 250,00	356 250,00	6 818 644,00	1 357 518,00	403 359,88	75 359,88	328 000,00	258 000,00	450 688,00	0,00
2020	520 000,00	520 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
2022	522 750,00	522 750,00	6 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 250,00	0,00
2023	574 000,00	574 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00
2024	574 000,00	574 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00
2025	574 000,00	574 000,00	6 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00
2026	574 000,00	574 000,00	6 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
2027	545 000,00	545 000,00	6 850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00
2028	445 000,00	445 000,00	6 850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2029	445 000,00	445 000,00	6 850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	6 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	6 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 710,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 160,00	20 160,00	20 160,00	47 974,00	47 974,00	47 974,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
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, 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									
		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
Wykonanie 2016	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	27 583,87	0,00	0,00	27 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 583,87	0,00	0,00	27 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	75 396,00	47 974,00	75 396,00	27 422,00	27 422,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	206 429,73	33 600,06	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	216 975,23	0,00	33 600,06	0,00	33 600,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr WGM.0050.73.2018
z dnia 2018-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 736 786,32	403 359,88	625 000,00	325 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 736 786,32	403 359,88	625 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 189 599,82	75 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 189 599,82	75 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 547 186,50	328 000,00	625 000,00	325 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 547 186,50	328 000,00	625 000,00	325 000,00	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:				A 100 800,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 800,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 100 800,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 800,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. - wzrost umiejętności cyfrowych wśród osób chcących rozwijać swoje kompetencje cyfrowe	Urząd Gminy	2018	2019	A 100 800,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 100 800,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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				A 1 635 986,32	383 199,88	625 000,00	325 000,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 635 986,32	383 199,88	625 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 88 799,82	55 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 88 799,82	55 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Urząd Gminy	2018	2019	A 33 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 33 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 359,88
	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	1 353 359,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 359,88
	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	75 359,88
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
	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	1 278 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
	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	20 160,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
	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	20 160,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
	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	20 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 199,88
	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	1 333 199,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 199,88
	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	55 199,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00
	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	20 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A	19 980,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 980,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Szkola Podstawowa w Romanach Seborach	2018	2019	A	11 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Szkola Podstawowa w Krzynowłodze Małej	2018	2019	A	13 319,82	8 279,88	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 319,82	8 279,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach - Wzmocnienie zasad i systemu ochrony danych osobowych	Szkola Podstawowa w Ulatowie-Adamach	2018	2019	A	11 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 547 186,50	328 000,00	625 000,00	325 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 547 186,50	328 000,00	625 000,00	325 000,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach - Ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2019	A	190 186,50	138 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 186,50	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała - Stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2018	2019	A	337 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	337 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzynowłodze Małej - etap II - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy	2019	2021	A	685 000,00	35 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	685 000,00	35 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Krajowej Wielkiej - Chmielonek - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	A	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00
	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	12 420,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	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	6 900,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,88
	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	8 279,88
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	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	6 900,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00
	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	1 278 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	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	138 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	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	120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
	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	685 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	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	335 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 16.630.785,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.232.811,00,00 zł – stanowią 97,6% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 397.974.000,00 zł – stanowią 2,4% planu dochodów ogółem.

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

Dochody majątkowe pochodzą z planowej sprzedaży mienia.

2. Wydatki ogółem w kwocie 16.274.535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 15.317.847,00 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 6.818.644,00 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 1.357.518,00 zł)
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 20.160,00 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu – 248.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 708.688,00 zł, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 75.396,00 zł i na wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 328.000,00 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 356.250,00 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Rozchody budżetowe określono na kwotę 356.250,00 zł, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.

5. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 6.983.040,00 zł, tj. 42% ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2019 roku o której mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów wyniesie 3,60%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 3,84%. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 6,11%.

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 KONTYNUOWANE W ROKU 2019

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 uofp.

1.1.1.

- "Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - mający na celu wzrost umiejętności cyfrowych wśród osób chcących rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Limit wydatków bieżących przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2018-2019 o łącznej wartości 100.800,00 zł (2018 r. – 80.640zł, 2019r.- 20.160 zł).

1.3. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1.

- **Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy-** Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o wartości 33.300,00 zł w tym w roku w roku 2019 - 20.700,00zł. (w 2018 r.-12.600,00 zł.)

- **Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej-** Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o wartości 13.319,82 zł w tym w roku 2019 - 8.279,88 zł. (w 2018 r. -5.039,94 zł.)

- **Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej-** Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o wartości 19.980,00 zł w tym w roku 2019 - 12.420,00zł. (w 2018 r.-7.560,00 zł.)

- **Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Romanach Seborach-** Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o wartości 11.100,00 zł w tym w roku 2019 - 6.900,00zł.(w 2018 r.-4.200,00 zł.)

- **Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach-** Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 o wartości 11.100,00 zł w tym w roku 2019 - 6.900,00zł.(w 2018 r.-4.200,00 zł.)

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.

-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach-celem jest ograniczenie emisji energii cieplnej. W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną w/w zadania o wartości 46.186,50 zł., dalszą realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019 w łącznej kwocie 144.000,00 zł. (2018-r. 6.000,00 zł, 2019 r. -138.000,00 zł)

- Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała - celem jest stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 o łącznej wartości 337.000,00 zł. współfinansowane z Powiatu Przasnyskiego. W roku 2019 planuje się wydatki związane z w/w zadaniem na kwotę 120.000,00 zł.

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzynowłodze Małej- etap II - zadanie ma na celu poprawę jakości wody pitnej. Planuje się realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 w łącznej kwocie 685.000,00 zł. w tym w roku 2019 r. 35.000,00zł. na wydatki związane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.

- Budowa drogi Krajewo Wielkie - Chmielonek - zdanie ma na celu poprawę jakości dróg gminnych. Planowany okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020. W roku 2019 planuje się przygotowanie niezbędnej dokumentacji w kwocie 35.000,00 zł.