

Uchwała Nr XVI/64/2019
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr V/19/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/64/2019
z dnia 2019-11-25

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	17 444 427,79	17 131 459,17	1 216 152,00	2 947,45	1 999 845,93	590 567,74	6 224 086,00	7 109 193,45	312 968,62	1 068,62	311 900,00
2019	19 669 448,39	18 758 275,66	1 417 540,00	4 000,00	2 669 045,00	656 641,00	6 713 020,00	7 325 114,58	911 172,73	353 253,00	557 919,73
2020	18 122 410,00	17 823 663,00	1 400 000,00	11 000,00	2 600 000,00	650 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	298 747,00	2 000,00	296 747,00
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

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	
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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	17 614 461,13	16 574 861,11	0,00	0,00	0,00	237 233,71	235 233,71	0,00	0,00	1 039 600,02	
2019	19 326 869,14	18 003 633,04	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 323 236,10	
2020	17 607 410,00	16 823 483,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	783 927,00	
2021	16 030 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
2022	16 027 250,00	15 710 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	317 250,00	
2023	15 976 000,00	15 710 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	266 000,00	
2024	15 976 000,00	15 715 000,00	0,00	0,00	x	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	261 000,00	
2025	15 978 000,00	15 720 000,00	0,00	0,00	x	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	258 000,00	
2026	15 981 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	231 000,00	
2027	16 010 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
2028	16 110 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
2029	16 230 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-170 033,34	412 169,09	0,00	0,00	12 169,09	0,00	400 000,00	170 033,34	0,00	0,00
2019	342 579,25	13 670,75	0,00	0,00	13 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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 splaty 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						
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	7 289 290,00	0,00	556 598,06	568 767,15
2019	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933 040,00	0,00	754 642,62	768 313,37
2020	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 040,00	0,00	1 000 180,00	1 000 180,00
2021	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 040,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2022	517 750,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 290,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 290,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 290,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 290,00	0,00	827 000,00	827 000,00
2026	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 290,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 290,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 290,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2029	440 000,00	440 000,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 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	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,20%	x	x	x	x
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,63%	3,88%	3,53%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,53%	4,58%	4,23%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,11%	5,14%	4,79%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,05%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,05%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,02%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2025	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,00%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,83%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,65%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,65%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2029	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	6 344 988,96	1 582 409,04	354 302,93	48 439,95	305 862,98	278 279,11	733 737,04	27 583,87	
2019	342 579,25	342 579,25	7 185 645,96	1 390 339,16	562 315,89	179 724,87	382 591,02	377 591,02	945 645,08	0,00	
2020	515 000,00	515 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	423 927,00	0,00	423 927,00	783 927,00	0,00	0,00	
2021	515 000,00	515 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
2022	517 750,00	517 750,00	6 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 250,00	0,00	
2023	569 000,00	569 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	
2024	569 000,00	569 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	
2025	569 000,00	569 000,00	6 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	
2026	569 000,00	569 000,00	6 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	
2027	540 000,00	540 000,00	6 850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	6 850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
2029	440 000,00	440 000,00	6 850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	120 960,00	120 960,00	120 960,00	47 974,00	47 974,00	47 974,00	120 960,00	120 960,00	120 960,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 zdyskontowanego 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 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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	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, 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 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
uchwały nr XVI/64/2019
z dnia 2019-11-25

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	1 280 444,68	562 315,89	423 927,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 654 244,68	572 550,90	783 927,00	0,00	0,00	0,00
					C	-373 800,00	-10 235,01	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	209 759,82	179 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	209 759,82	176 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 070 684,86	382 591,02	423 927,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 444 484,86	396 391,02	783 927,00	0,00	0,00	0,00
					C	-373 800,00	-13 800,00	-360 000,00	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:				A	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	1 159 484,68	441 355,89	423 927,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 533 284,68	451 590,90	783 927,00	0,00	0,00	0,00
					C	-373 800,00	-10 235,01	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	88 799,82	58 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	88 799,82	55 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 564,99	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	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 725,00	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	986 242,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 477,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 235,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 724,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 159,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 518,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 318,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 800,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	865 282,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 517,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 235,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 764,87
	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	3 564,99
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,00
	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	1 725,00

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	0,00
					B	19 980,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	575,00	0,00	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	8 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 319,82	8 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	689,99	0,00	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	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 070 684,86	382 591,02	423 927,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 444 484,86	396 391,02	783 927,00	0,00	0,00	0,00
					C	-373 800,00	-13 800,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach - Ograniczenie emisji energii cieplnej	Urząd Gminy	2016	2019	A	182 167,50	134 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	182 167,50	134 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	341 250,34	124 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	341 250,34	124 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek-Masiak-Romany Zalesie-Krajewo Klódki-Krajewo Wielkie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	373 800,00	13 800,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-373 800,00	-13 800,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gruntowej Chmielonek Wielki-Cichowo poprzez utworzenie warstwy żwirowej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2018	2019	A	29 468,34	29 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 468,34	29 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach "Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Świniary, Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki" - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2018	2019	A	88 871,68	88 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	88 871,68	88 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie od km 1+350 do km 2+349 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	A	162 241,00	2 500,00	159 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	162 241,00	2 500,00	159 741,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 do km 0+999 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	A	266 686,00	2 500,00	264 186,00	0,00	0,00	0,00
					B	266 686,00	2 500,00	264 186,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,00
	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	575,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969,87
	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	689,99
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,00
	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	575,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 518,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 318,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 800,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 981,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 270,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 468,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 468,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 871,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 871,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 241,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 686,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 686,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 19.669.448,39 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18.758.275,66 zł – stanowią 95,4% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 911.172,73 zł – stanowią 4,6% 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 oraz pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe pochodzą z planowanej sprzedaży mienia, dotacji z Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Przasnyskiego.

2. Wydatki ogółem w kwocie 19.326.869,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 17.767.633,04 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 7.185.645,96 zł oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – 1.390.339,16 zł)
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 120.960,00 zł.
- wydatki bieżące na obsługę długu – 236.000,00 zł;
- wydatki majątkowe – 1.323.236,10 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 – 382.591,02 zł.

3. Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 342.579,25 zł i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

4. Przychody budżetowe określono na kwotę 13.670,75 zł są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp.

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

6. Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 6.933.040,00 zł, tj. 35% ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.

7. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2019 roku o której mowa w art. 243 ust.1 uofp do dochodów wyniesie 3,01%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 234 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 3,53%. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 5,63%.

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 120.960,00 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 - 22.425,00zł. (w 2018 r.-10.875,00 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 - 8.969,87 zł. (w 2018 r. -4.349,95 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 - 7.475,00zł.(w 2018 r.-3.625,00 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 - 7.475,00zł.(w 2018 r.-3.625,00 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., w 2018 roku wykonano aktualizację dokumentacji na kwotę 1.000,00 zł, natomiast w roku 2019 realizacja zadania zamknęła się kwotą 134.981 zł.

- **Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała** - celem jest stworzenie warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 o

łączonej wartości 341.250,34 zł. współfinansowane z Powiatu Przasnyskiego. W roku 2019 limit wydatków wynosi kwotę 124.270,00 zł.

- przedsięwzięcie pn. **Modernizacja drogi gruntowej Chmień Wielki-Cichowo poprzez utworzenie warstwy żwirowej**, zrealizowane w roku 2018, którego odbiór i płatność nastąpiła w roku 2019 z limitem wydatków w kwocie 29.468,34 zł

- przedsięwzięcie pn. **Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach "Czaplice Bąki, Czaplice Kurki, Świniary, Ulatowo Adamy-Ulatowo Czerniaki"** zrealizowane w roku 2018, którego odbiór i płatność nastąpiła w roku 2019 z limitem wydatków w kwocie 88.871,68 zł.

- przedsięwzięcie majątkowe o wartości 266.686zł pn. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 do km 0+999** planowane do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019 wprowadza się limit wydatków na kwotę 2.500,00 zł, w roku 2020 planuje się kontynuację realizacji zadania w kwocie 264.186zł

-przedsięwzięcie majątkowe o wartości 162.241zł pn.**Przebudowa drogi gminnej Świniary –Ulatowo Zalesie od km 1+350 do km 2+349** planowane do realizacji w latach 2019-2020. W roku 2019 wprowadza się limit wydatków na kwotę 2.500,00 zł, w roku 2020 planuje się kontynuację realizacji zadania w kwocie 159.741zł

- rezygnuje się w roku 2019 z realizacji zadania pn. **Przebudowa drogi Krzynowłoga Mała-Chmielonek-Masiak-Romany Zalesie-Krajewo Kłodki-Krajewo Wielkie**, całe zadanie planuje się wykonać w roku 2020.