

Uchwała Nr XVIII/84/2020
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 23 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała
na lata 2020–2033**

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, poz. 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020–2033, zatwierdzonej Uchwałą Nr XVII/73/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020–2033, wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2020, **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020–2033.

§ 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 XVIII/84/2020
z dnia 2020-01-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	16 925 289,61	16 722 621,83	1 089 626,00	2 734,88	6 315 534,00	6 962 017,70	2 352 709,25	577 610,55	202 667,78	13 826,31	188 841,47
Wykonanie 2018	17 444 427,79	17 131 459,17	1 216 152,00	2 947,45	6 224 086,00	7 109 193,45	2 579 080,27	590 567,74	312 968,62	1 068,62	311 900,00
Plan 3 kw. 2019	18 959 734,45	18 048 561,72	1 417 540,00	4 000,00	6 713 020,00	6 587 486,64	3 326 515,08	656 641,00	911 172,73	353 253,00	557 919,73
Wykonanie 2019	19 582 825,39	18 671 652,66	1 417 540,00	4 000,00	6 713 020,00	7 210 577,58	3 326 515,08	656 641,00	911 172,73	353 253,00	557 919,73
2020	18 209 766,52	17 770 582,52	1 643 044,00	2 500,00	6 926 468,00	6 137 799,00	3 060 771,52	639 921,00	439 184,00	350 000,00	89 184,00
2021	18 667 220,00	18 213 772,00	1 684 120,00	2 563,00	7 099 630,00	6 291 244,00	3 136 215,00	655 919,00	453 448,00	150 000,00	303 448,00
2022	19 080 151,00	18 669 117,00	1 726 223,00	2 627,00	7 277 120,00	6 448 525,00	3 214 622,00	672 317,00	411 034,00	100 000,00	311 034,00
2023	19 440 862,00	19 135 845,00	1 769 379,00	2 692,00	7 459 048,00	6 609 738,00	3 294 988,00	689 125,00	305 017,00	0,00	305 017,00
2024	19 922 307,00	19 614 240,00	1 813 613,00	2 760,00	7 645 525,00	6 774 982,00	3 377 360,00	706 353,00	308 067,00	0,00	308 067,00
2025	20 415 745,00	20 104 597,00	1 858 953,00	2 829,00	7 836 663,00	6 944 356,00	3 461 796,00	724 012,00	311 148,00	0,00	311 148,00
2026	20 921 472,00	20 607 212,00	1 905 427,00	2 899,00	8 032 579,00	7 117 965,00	3 548 342,00	742 112,00	314 260,00	0,00	314 260,00
2027	21 439 794,00	21 122 392,00	1 953 063,00	2 972,00	8 233 394,00	7 295 914,00	3 637 049,00	760 665,00	317 402,00	0,00	317 402,00
2028	21 971 028,00	21 650 452,00	2 001 890,00	3 046,00	8 439 229,00	7 478 312,00	3 727 975,00	779 682,00	320 576,00	0,00	320 576,00
2029	22 515 495,00	22 191 713,00	2 051 937,00	3 122,00	8 650 209,00	7 665 270,00	3 821 175,00	799 174,00	323 782,00	0,00	323 782,00
2030	23 073 526,00	22 746 506,00	2 103 235,00	3 200,00	8 866 465,00	7 856 902,00	3 916 704,00	819 153,00	327 020,00	0,00	327 020,00
2031	23 645 458,00	23 315 168,00	2 155 816,00	3 280,00	9 088 126,00	8 053 324,00	4 014 622,00	839 632,00	330 290,00	0,00	330 290,00
2032	24 231 641,00	23 898 048,00	2 209 712,00	3 283,00	9 315 329,00	8 254 657,00	4 115 067,00	860 623,00	333 593,00	0,00	333 593,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	24 832 428,00	24 495 499,00	2 264 954,00	3 365,00	9 548 213,00	8 461 024,00	4 217 943,00	882 138,00	336 929,00	0,00	336 929,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	16 964 118,51	16 081 686,52	6 171 476,92	0,00	0,00	243 642,14	0,00	0,00	882 431,99	882 431,99	5 000,00
Wykonanie 2018	17 614 461,13	16 574 861,11	6 344 988,96	0,00	0,00	237 233,71	0,00	0,00	1 039 600,02	1 039 600,02	27 583,87
Plan 3 kw. 2019	18 617 155,20	17 234 044,70	7 047 992,40	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	1 383 110,50	1 383 110,50	0,00
Wykonanie 2019	19 240 246,14	17 857 135,64	7 055 590,92	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	1 383 110,50	1 383 110,50	0,00
2020	17 901 629,52	17 156 196,52	7 417 650,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	745 433,00	745 433,00	0,00
2021	18 152 220,00	17 584 027,00	7 603 091,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	568 193,00	568 193,00	0,00
2022	18 562 401,00	18 023 627,00	7 793 168,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	538 774,00	538 774,00	0,00
2023	18 871 862,00	18 474 218,00	7 987 998,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	397 644,00	397 644,00	0,00
2024	19 353 307,00	18 936 074,00	8 187 698,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	417 233,00	417 233,00	0,00
2025	19 846 745,00	19 409 475,00	8 392 390,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	437 270,00	437 270,00	0,00
2026	20 352 472,00	19 894 712,00	8 602 200,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	457 760,00	457 760,00	0,00
2027	20 899 794,00	20 392 080,00	8 817 255,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	507 714,00	507 714,00	0,00
2028	21 531 028,00	20 901 882,00	9 037 686,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	629 146,00	629 146,00	0,00
2029	22 075 495,00	21 424 429,00	9 263 628,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	651 066,00	651 066,00	0,00
2030	22 673 526,00	21 960 040,00	9 495 219,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	713 486,00	713 486,00	0,00
2031	23 215 458,00	22 509 041,00	9 732 600,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	706 417,00	706 417,00	0,00
2032	23 801 641,00	23 071 767,00	9 975 915,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	729 874,00	729 874,00	0,00
2033	24 403 138,00	23 648 561,00	10 225 312,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	754 577,00	754 577,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ²⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-38 828,90	0,00	267 973,22	200 000,00	38 828,90	0,00	0,00	67 973,22	0,00
Wykonanie 2018	-170 033,34	0,00	412 169,09	400 000,00	170 033,34	0,00	0,00	12 169,09	0,00
Plan 3 kw. 2019	342 579,25	342 579,25	13 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,75	0,00
Wykonanie 2019	342 579,25	342 579,25	13 670,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670,75	0,00
2020	308 137,00	308 137,00	206 863,00	0,00	0,00	206 863,00	0,00	0,00	0,00
2021	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 750,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	216 975,23	216 975,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	228 465,00	228 465,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	356 250,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	517 750,00	517 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	429 290,00	429 290,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 117 755,00	0,00	640 935,31	708 908,53	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 289 290,00	0,00	556 598,06	568 767,15	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 933 040,00	0,00	814 517,02	828 187,77	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 933 040,00	0,00	814 517,02	828 187,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 040,00	0,00	614 386,00	821 249,00	
2021	x	x	x	x	0,00	5 903 040,00	0,00	629 745,00	629 745,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 385 290,00	0,00	645 490,00	645 490,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 816 290,00	0,00	661 627,00	661 627,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 247 290,00	0,00	678 166,00	678 166,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 678 290,00	0,00	695 122,00	695 122,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 109 290,00	0,00	712 500,00	712 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 569 290,00	0,00	730 312,00	730 312,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 129 290,00	0,00	748 570,00	748 570,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 689 290,00	0,00	767 284,00	767 284,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 289 290,00	0,00	786 466,00	786 466,00	
2031	x	x	x	x	0,00	859 290,00	0,00	806 127,00	806 127,00	
2032	x	x	x	x	0,00	429 290,00	0,00	826 281,00	826 281,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	846 938,00	846 938,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,27%	10,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,27%	10,19%	x	x	x	x
2020	6,35%	7,20%	8,29%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2021	6,04%	7,00%	6,54%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2022	5,78%	6,83%	6,10%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2023	5,91%	6,65%	5,28%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2024	5,62%	6,47%	5,28%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2025	5,34%	6,30%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	5,08%	6,15%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2027	4,62%	5,99%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2028	3,68%	5,85%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2029	3,49%	5,74%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2030	3,04%	5,64%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2031	3,07%	5,53%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2032	2,90%	5,44%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	2,74%	5,34%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	100 800,00	100 800,00	100 800,00	47 974,00	47 974,00	47 974,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	109 419,01	24 030,00	85 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 583,87	0,00	0,00	354 302,93	48 439,95	305 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	75 396,00	47 974,00	47 974,00	552 390,90	155 999,88	396 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 396,00	47 974,00	47 974,00	572 550,90	176 159,88	396 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	418 925,65	0,00	418 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych пореczeń i гваранции ^x
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	216 975,23	33 600,06	0,00	33 600,06	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	228 465,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	515 000,00	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	x		
2022	517 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	429 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/84/2020
z dnia 2020-01-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				621 500,92	418 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				621 500,92	418 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				621 500,92	418 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				621 500,92	418 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 do km 0+999 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	254 185,55	254 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Krzynowłoga Mała - Integracja i aktywizacja osób starszych	Urząd Gminy	2019	2020	207 575,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	418 925,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 925,65
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 925,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 925,65
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 185,55
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020-2033

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020 przyjęto:

1. **Dochody ogółem w kwocie 18.209.766,52 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 17.770.582,52 zł – stanowią 97,6% planu dochodów ogółem
 - dochody majątkowe w kwocie 439.184,00 zł – stanowią 2,4% planu dochodów ogółem.
 W dochodach bieżących największy udział stanowią subwencja ogólna 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 oraz z tytułu środków na inwestycje.
2. **Wydatki ogółem w kwocie 17.901.629,52 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu – 16.932.696,52 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 7.417.650,00 zł
 - wydatki bieżące na obsługę długu – 223.500,00 zł;
 - wydatki majątkowe – 745.433,00 zł, w tym: na wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 pkt. 4 usfp – 418.925,65 zł.
3. **Wynik budżetu (nadwyżka) wyniesie kwotę 308.137,00 zł** i przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
4. **Rozchody budżetowe określono na kwotę 515.000,00 zł**, które zgodnie z zawartymi umowami stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach.
5. **Kwota długu pozostała do spłaty wyniesie 6.418.040,00 zł**, tj. 35% ogólnej kwoty dochodów – są to obligacje komunalne, kredyty i pożyczki zaciągnięte w minionych latach.
6. **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2020 roku** o której mowa w art. 243 ust.1 uofp relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze wyniesie 6,35% oraz po prawej stronie we wzorze wyniesie 7,20%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wyniesie 7,49%. Jednoroczny wskaźnik dochodów wynosi 8,29%. W latach 2024-2025 obserwuje się niską różnicę w relacji wymaganej art. 243 ust.1 uofp, jednak Gmina Krzynowłoga Mała na podstawie umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ma realną szansę na umorzenie od 2024 roku 40% pożyczki tj. 80.000,00 zł co niewątpliwie wpłynie na poprawę w/w relacji. Przy kształtowaniu poziomu dochodów i wydatków na lata następne kierowano się prognozowanym tempem wzrostu gospodarczego i poziomem inflacji i przyjęto wzrost

dochodów i wydatków na kolejne lata na poziomie 2,5%.

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 2020

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 do km 0+999. W 2019 roku wykonano dokumentację oraz wyłoniono wykonawcę w/w zadania, dalszą realizację oraz wydatki zaplanowano na 2020 rok, które objęto limitem w kwocie 254.185,55 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie od km 1+350 do km 2+349. W 2019 roku wykonano dokumentację oraz wyłoniono wykonawcę w/w zadania, dalszą realizację oraz wydatki zaplanowano na 2020 rok, które objęto limitem w kwocie 159.740,10 zł.

- Utworzenie Klubu "Senior –" w miejscowości Krzynowłoga Mała - zadanie ma na celu integrację i aktywizację osób starszych. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2019, w 2020 poniesione zostaną koszty nadzoru inwestycji, które objęto limitem o wartości 5.000,00zł. Całkowity koszt zadania to 207.575,27zł.

Łączny limit przedsięwzięć w roku 2020 wynosi 418.925,65 zł.