RADA GMINY
w Krupskim Młynie

Uchwała Nr VI/28/15
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/9/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletyniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 wprowadza się nastepujące zmiany:

1. Uchwala się zmianę załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024, który otrzymuje postać jak zał. Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Uchwala się zmianę załącznika Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024, który otrzymuje postać jak zał. Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krupski Młyn na lata 2015-2024" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Róża Ochman-Szyguła

RADA GMINY
w Krupskim Młynie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały VI/28/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty[3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	17 450 844,53	14 951 944,53	2 163 826,00	150 000,00	4 888 000,00	4 505 000,00	4 032 454,00	913 503,42	2 498 900,00	850 000,00	1 648 900,00
2016	18 087 781,73	16 587 781,73	2 150 000,00	160 000,00	5 050 000,00	4 750 000,00	4 200 000,00	895 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
2017	17 499 620,00	16 699 620,00	2 160 000,00	160 000,00	5 100 000,00	4 770 000,00	4 300 000,00	896 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2018	17 529 577,00	16 729 577,00	2 170 000,00	160 000,00	5 120 000,00	4 800 000,00	4 420 000,00	898 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2019	17 435 200,00	17 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2020	17 735 200,00	17 335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	17 845 200,00	17 545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	17 945 200,00	17 645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	18 048 700,37	17 748 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	17 968 587,45	17 668 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:								Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [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]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	16 285 821,12	14 590 801,12	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	71 953,94	1 695 020,00
2016	16 835 402,77	14 835 402,77	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	64 159,94	2 000 000,00
2017	16 581 012,64	14 581 012,64	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	56 341,45	2 000 000,00
2018	16 550 969,64	14 550 969,64	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	48 559,28	2 000 000,00
2019	16 377 292,64	14 377 292,64	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	40 777,06	2 000 000,00
2020	16 762 744,64	14 762 744,64	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	33 011,43	2 000 000,00
2021	16 901 392,64	14 901 392,64	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	25 212,81	2 000 000,00
2022	17 087 192,64	15 087 192,64	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	17 430,53	2 000 000,00
2023	17 476 447,31	15 476 447,31	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	9 772,49	2 000 000,00
2024	17 680 080,09	15 680 080,09	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	3 667,66	2 000 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 165 023,41	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 252 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 057 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	972 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	943 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	288 507,36	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 237 023,41	1 237 023,41	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00
2016	1 252 378,96	1 252 378,96	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00
2017	918 607,36	918 607,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00
2018	978 607,36	978 607,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00
2019	1 057 907,36	1 057 907,36	170 507,28	0,00	170 507,28	0,00	0,00
2020	972 455,36	972 455,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00
2021	943 807,36	943 807,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00
2022	858 007,36	858 007,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00
2023	572 253,06	572 253,06	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00
2024	288 507,36	288 507,36	170 507,36	0,00	170 507,36	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	7 842 531,54	0,00	361 143,41	361 143,41
2016	6 590 152,58	0,00	1 752 378,96	1 752 378,96
2017	5 671 545,22	0,00	2 118 607,36	2 118 607,36
2018	4 692 937,86	0,00	2 178 607,36	2 178 607,36
2019	3 635 030,50	0,00	2 657 907,36	2 657 907,36
2020	2 662 575,14	0,00	2 572 455,36	2 572 455,36
2021	1 718 767,78	0,00	2 643 807,36	2 643 807,36
2022	860 760,42	0,00	2 558 007,36	2 558 007,36
2023	288 507,36	0,00	2 272 253,06	2 272 253,06
2024	0,00	0,00	1 988 507,36	1 988 507,36

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1] [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] [5.1.1]) [9.5]) / ([1] - [15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,41%	7,02%	20 068,80	7,13%	6,94%	8,01%	9,40%	TAK	TAK
2016	8,31%	7,01%	19 713,60	7,12%	11,90%	8,38%	9,77%	TAK	TAK
2017	6,68%	5,38%	19 254,80	5,49%	14,39%	9,28%	10,67%	TAK	TAK
2018	6,95%	5,70%	0,00	5,70%	14,71%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2019	7,44%	6,23%	0,00	6,23%	17,54%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2020	6,78%	5,63%	0,00	5,63%	16,76%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2021	6,41%	5,31%	0,00	5,31%	16,50%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2022	5,90%	4,85%	0,00	4,85%	15,93%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2023	4,17%	3,17%	0,00	3,17%	14,25%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2024	2,55%	1,58%	0,00	1,58%	12,74%	15,56%	15,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	1 165 023,41	1 165 023,41	6 783 057,00	350 000,00	1 017 760,00	67 760,00	950 000,00	950 000,00	595 020,00	205 000,00
2016	1 252 378,96	1 252 378,96	6 780 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 607,36	918 607,36	6 790 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 607,36	978 607,36	6 800 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 057 907,36	1 057 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	972 455,36	972 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	943 807,36	943 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 007,36	858 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 253,06	572 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	288 507,36	288 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	57 506,00	57 506,00	57 506,00	1 648 900,00	1 648 900,00	843 900,00	84 280,00	57 506,00	49 842,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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
Formuła									
2015	1 545 020,00	1 140 000,00	350 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 237 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2016	1 252 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	918 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	978 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 057 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	972 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	943 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	858 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	572 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	288 507,36	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

RADA GMINY
w Krupskim Młynie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/28/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 786 006,07**	**1 017 760,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**1 203 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**74 760,00**	**67 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 711 246,07**	**950 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**
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:**				**1 216 006,07**	**634 760,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**820 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn*	*Urząd Gminy Krupski Młyn*	*2014*	*2015*	*14 760,00*	*14 760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 201 246,07**	**620 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**820 000,00**
1.1.2.1	*Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Krupski Młyn*	*Urząd Gminy Krupski Młyn*	*2010*	*2017*	*448 894,00*	*70 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*270 000,00*
1.1.2.2	*Przebudowa ciągów, komunikacji (dróg i chodników) w Krupskim Młynie - Kolonia ziętek*	*Urząd Gminy Krupski Młyn*	*2014*	*2015*	*310 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.1.2.3	*Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie*	*Urząd Gminy Krupski Młyn*	*2011*	*2015*	*442 352,07*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**570 000,00**	**383 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**60 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**
1.3.1.1	*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn*	*Urząd Gminy Krupski Młyn*	*2014*	*2015*	*60 000,00*	*53 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**510 000,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330 000,00**
1.3.2.1	*Wymiana sieci wodociagowej w Krupskim Młynie i Potepie*	*Urząd*	*2010*	*2015*	*510 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330 000,00*

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Róża Ochman-Szyguła

RADA GMINY
w Krupskim Młynie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/28/15
Rady Gminy Krupski Młyn
z dnia 31 marca 2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krupski Młyn na lata 2015 - 2024

Dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej:
Zał. Nr 1 do WPF:
1. zmniejszono dochody budżetu do wysokości 17.450.844,53 zł
2. zmniejszono wydatki budżetu do wysokości 16.285.821,12 zł
3. zaktualizowano wielkości poszczególnych pozycji tabeli, wynikające wprost ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz w uchwale Nr VI/29/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały:
Zmniejszenie dochodów/wydatków budżetu ogółem jest uzasadnione faktem otrzymania, po uchwaleniu przez Sejm RP Ustawy budżetowej na 2015 rok, informacji o ostatecznej rocznej kwocie subwencji oświatowej na 2015 rok dla gminy Krupski Młyn. Subwencja oświatowa określona została na poziomie 3.689.394,00 zł - w odniesieniu do planowanej wartości podanej przez Ministra Finansów w pismie ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku - jest mniejsza o 506.714,00 zł. Koniecznym więc stało się przeanalizowanie budżetu celem dostosowania poszczególonych jego pozycji do zaistniałej sytuacji. Zgodnie ze zmianami w budzecie gminy ostatecznie uchwałą Nr VI/29/15 Rady Gminy Krupski Młynz dnia 31 marca 2015 roku dokonano zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 302. 793,00 zł, jednocześnie dokonując zmian w planie dochodów i wydatków.
Załacznik Nr 2 do Uchwały:
Zmianie uległa wartość limitu w roku 2015 dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana sieci wodociagowej w Krupskim Młynie i Potepie" znajdującego się w pozycji 1.3.2.1 Załącznika Nr 2 - limit zmniejszono o 70,0 tys zł do wys. 330.000,00 zł.
Pozostałe pozycje w załączniku nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Róża Ochman-Szyguła