

Uchwała Nr XX/111/2016
Rady Gminy Krypno
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno
na lata 2017- 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krypno na lata 2017-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2016-2020.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XX/111/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2016r

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ²⁾		
					1.1.1	1.1.2					1.1.3	
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	15 999 332,00	15 351 599,00	890 000,00	1 000,00	1 444 800,00	523 000,00	6 812 250,00	5 306 849,00	647 733,00	99 500,00	548 233,00	
2017	18 327 814,00	15 371 204,00	958 000,00	1 000,00	1 424 600,00	535 700,00	7 158 616,00	4 972 488,00	2 956 610,00	50 000,00	2 906 610,00	
2018	18 045 000,00	15 700 000,00	958 000,00	2 000,00	1 600 000,00	680 000,00	7 150 000,00	5 800 000,00	2 345 000,00	50 000,00	2 295 000,00	
2019	15 800 000,00	15 700 000,00	958 000,00	2 000,00	1 500 000,00	580 000,00	7 150 000,00	5 800 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2020	15 800 000,00	15 700 000,00	960 000,00	2 000,00	1 500 000,00	580 000,00	7 150 000,00	5 800 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2021	15 750 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
									50 000,00	0,00	50 000,00	

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			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^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		2.1.3.1.2		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2016	15 072 703,00	13 521 753,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 550 950,00					
2017	18 615 814,00	13 219 214,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	10 724,00	5 396 600,00					
2018	17 251 535,00	13 800 935,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 370,00	3 450 600,00					
2019	14 860 635,00	13 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 060 635,00					
2020	14 502 719,10	13 812 000,00	0,00	0,00	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	690 719,10					
2021	14 841 535,00	13 841 535,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	926 629,00	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	908 465,00	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 465,00	793 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	939 365,00	939 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 297 280,90	1 297 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	908 465,00	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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) - (2.2)
Wykonanie 2016	3 650 575,90	0,00	1 829 846,00	1 829 846,00
2017	3 938 575,90	0,00	2 151 990,00	2 151 990,00
2018	3 145 110,90	0,00	1 899 065,00	1 899 065,00
2019	2 205 745,90	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	908 465,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00
2021	0,00	0,00	1 858 465,00	1 858 465,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Informacje uzupełniające o wieloletnich rodzajach wydatków budżetowych									
w tym na:		z tego:									
		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	926 629,00	4 719 901,00	1 208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 950,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 684 351,00	1 220 176,00	3 327 500,00	0,00	3 327 500,00	1 847 100,00	2 404 900,00	1 144 600,00	
2018	793 465,00	793 465,00	4 600 000,00	1 220 000,00	3 329 400,00	0,00	3 329 400,00	3 171 400,00	279 200,00	0,00	
2019	939 365,00	839 365,00	4 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 635,00	0,00	
2020	1 297 280,90	1 209 280,90	4 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 719,10	0,00	
2021	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2016	155 765,00	155 765,00	155 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 487 510,00	2 487 510,00	1 156 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	1 159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
							Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	3 675 900,00	2 487 510,00	1 827 100,00	1 208 390,00	670 440,00	670 440,00	670 440,00	0,00	0,00							
2018	3 329 400,00	2 006 600,00	1 714 900,00	1 322 800,00	543 200,00	1 171 700,00	670 440,00	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							

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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 731 400,00	3 327 500,00	3 329 400,00	0,00	0,00	3 114 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 731 400,00	3 327 500,00	3 329 400,00	0,00	0,00	3 114 900,00
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:				6 731 400,00	3 327 500,00	3 329 400,00	0,00	0,00	3 114 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 731 400,00	3 327 500,00	3 329 400,00	0,00	0,00	3 114 900,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rekle	Urząd Gminy Krypno	2016	2018	865 900,00	0,00	865 900,00	0,00	0,00	865 900,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno	Urząd Gminy Krypno	2016	2018	748 600,00	0,00	748 600,00	0,00	0,00	748 600,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy- Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra- Zygmunt	Urząd Gminy Krypno	2016	2018	3 616 500,00	1 827 100,00	1 714 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Długole	Urząd Gminy Krypno	2016	2017	1 500 400,00	1 500 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 400,00
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				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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2017-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2017-2021.

Prognozowane dochody na rok 2017 zostały wyliczone na podstawie danych otrzymanych z informacji:

- Ministra Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Wojewody Podlaskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne,
- Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz planowanych założeń do dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie uchwał Rady Gminy i innych dochodów.

Zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2018-2021 w stosunku do roku 2017 wynika z przyjętych w prognozie, a nie uwzględnionych w roku 2017 kwot na realizację dotacji, których kwoty nie są znane podczas projektowania budżetu (np. dotacja i wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego lub wypłatą stypendiów szkolnych czy dotacji na zadania przedszkolne). Plan dochodów i wydatków na powyższe zadania zostanie wprowadzony lub ewentualnie skorygowany po otrzymaniu poszczególnych kwot dotacji. W kolejnych latach szacunkowo zadania powyższe zostały uwzględnione zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące zakładają wpływy dochodów z tytułu dzierżawy i najmu lokali, podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji oraz usług komunalnych. Przy planowaniu dochodów z podatków lokalnych przyjęto stawki maksymalne podane przez GUS. Prognozowane dochody bieżące a w szczególności dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej i dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2018 do roku 2020 założone zostały na jednakowym poziomie uwzględniającym dotacje na zwrot podatku akcyzowego oraz stypendia szkolne. Wyższa kwota podatku od nieruchomości w roku 2018 zakłada wpłatę zaległego podatku od nieruchomości wynikającego z decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe zakładają wpływy ze sprzedaży majątku gminy m.in. przeznaczone do sprzedaży nieużytki oraz wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

W latach 2017-2018 planuje się pozyskanie środków z Unii Europejskiej na inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych oraz na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową(m.in. na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Długotęcie , budowę kanalizacji we wsi Rekle oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno). Na dofinansowanie przebudowy drogi Morusy-Góra została już podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 2.315.830zł. Pozostałe dotacje planuje się pozyskać po złożeniu wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu.

Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono realizację wydatków roku 2016. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022- Rady gmin oraz 75023- Urzędy gmin (bez wydatków na inwestycje). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2017r. wykazane w WPF są niższe o kwotę 50.019zł w stosunku do planu wydatków w uchwale budżetowej. Powyższa kwota stanowi składki na ZUS od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2017 wydatki bieżące nie uwzględniają dotacji na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego (kwota ok .500.000zł oraz wypłatę stypendiów szkolnych). Powyższe plany zwiększane są w trakcie roku po otrzymaniu decyzji od Wojewody o kwotach poszczególnych dotacji. Od roku 2018 wydatki bieżące przyjęto na jednakowym poziomie z niewielkimi zmianami.

W związku z planowanym do zaciągnięcia w 2017 r.kredytem od 2018r. zaplanowano wzrost wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2017 zakładają realizację zadań w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich (kontynuacja rozbudowy pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie) oraz inwestycji finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach podpisanej umowy o przyznaniu pomocy finansowej w latach 2017-2018 zostanie wykonana inwestycja pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka nr 671 Morusy-Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra-Zygmunt". W miarę pozyskania środków zewnętrznych planuje się w roku 2017 przeprowadzenie inwestycji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Długotęcie i wykonanie instalacji kolektorów ciepła na budynkach mieszkalnych. Również w ramach współpracy z Powiatem Monieckim zaplanowana została dotacja na przebudowę drogi powiatowej Krypno-Ruda-Nowosiółki.

W roku 2018 zaplanowano (po pozytywnym rozpatrzeniu złożonych wniosków) kontynuację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową. Zaplanowano budowę kanalizacji we wsi Rekle oraz budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno.

Oprócz powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krypie Wielkim oraz dokumentacji na przebudowę dróg.

W założeniach WPF na lata 2019-2021 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków w miarę bieżących potrzeb.


Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2021 zakłada zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację części zadań inwestycyjnych. Spłatę powyższego kredytu zaplanowano na lata 2018-2021.

Rozchody

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2021r. Przy obecnych założeniach WPF od roku 2018 planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński

Włodzisław
Rady