

Uchwała Nr XXX/164/2017
Rady Gminy Krypno
z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno
na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2017r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krypno na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/162/2017 2017 Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2017-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Przewodniczący Rady
Tomasz Walendziński

Pravoslavna crkva

Upravni odbor

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/164/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2017r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	13 705 008,64	12 327 396,93	810 226,00	1 320,59	1 564 650,00	565 233,93	6 297 618,00	2 751 999,00	1 377 611,71	226 517,06	1 281 153,00	
Wykonanie 2016	16 337 760,75	15 687 899,98	890 000,00	1 000,00	1 444 800,00	523 000,00	6 812 250,00	5 306 849,00	649 860,77	99 870,00	548 233,00	
Plan 3 kw. 2017	19 215 401,00	16 222 014,00	958 000,00	1 000,00	1 481 900,00	549 000,00	7 112 322,00	5 523 716,00	2 993 387,00	50 000,00	2 943 387,00	
Wykonanie 2017	17 836 903,00	16 700 466,00	978 000,00	1 000,00	1 574 400,00	616 000,00	7 112 322,00	6 105 844,00	1 136 437,00	3 100,00	1 133 337,00	
2018	24 479 937,00	16 245 037,00	1 100 000,00	1 000,00	1 726 800,00	766 000,00	7 330 427,00	5 099 237,00	8 234 900,00	10 000,00	8 224 900,00	
2019	16 200 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 500 000,00	640 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2020	16 200 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 500 000,00	640 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2021	16 150 000,00	16 100 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 500 000,00	640 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2022	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykarczających 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	
Wykonanie 2015	12 761 977,79	10 794 772,23	0,00	0,00	0,00	149 741,50	149 741,50	0,00	15 180,00	1 967 205,56	
Wykonanie 2016	15 334 108,03	13 795 478,84	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	1 538 629,19	
Plan 3 kw. 2017	19 577 101,00	14 096 238,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 480 863,00	
Wykonanie 2017	18 198 603,00	14 792 470,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 408 133,00	
2018	26 993 837,00	13 977 537,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 016 300,00	
2019	15 017 028,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 017 028,00	
2020	14 647 609,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	647 609,00	
2021	15 210 888,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 210 888,00	
2022	15 360 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2023	15 360 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2024	15 360 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	15 360 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu ^x	Wynik budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015		943 030,85	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016		1 003 652,72	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017		-361 700,00	1 270 165,00			0,00	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00	1 196 465,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		-361 700,00	1 270 165,00			0,00	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00	1 196 465,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018		-2 513 900,00	3 506 495,00			0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	3 288 495,00	2 295 900,00	0,00	0,00	0,00			
2019		1 182 972,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		1 552 391,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		939 112,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		640 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		640 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		640 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		640 000,00	0,00			0,00	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:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki			
		z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu x		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	z tego:									
							5.1	5.1.1							5.1.1.1	5.1.1.2
LP	5															
Wykonanie 2015	942 156,68	942 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 204,90	0,00	1 532 624,70	1 532 624,70	
Wykonanie 2016	926 629,00	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 575,90	0,00	1 892 421,14	1 892 421,14	
Plan 3 kw. 2017	908 465,00	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 575,90	0,00	2 125 776,00	2 199 476,00	
Wykonanie 2017	908 465,00	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 575,00	0,00	1 907 996,00	1 981 696,00	
2018	992 595,00	992 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 475,00	0,00	2 267 500,00	2 485 500,00	
2019	1 182 972,00	1 182 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 503,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2020	1 552 391,00	1 552 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 112,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2021	939 112,00	939 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2023	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 września 2009 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1673 z późn. zmianami).

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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 9), obliczony w oparciu o 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 2015	7,97%	7,86%	0,00	7,86%	12,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,19%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,20%	5,14%	0,00	5,14%	11,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,57%	5,51%	0,00	5,51%	10,71%	x	x	x	x	
2018	4,54%	4,48%	0,00	4,48%	9,30%	12,12%	11,91%	TAK	TAK	
2019	7,98%	7,49%	0,00	7,49%	13,27%	10,94%	10,73%	TAK	TAK	
2020	10,14%	9,64%	0,00	9,64%	13,27%	11,30%	11,09%	TAK	TAK	
2021	6,25%	5,85%	0,00	5,85%	13,00%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2022	4,31%	4,03%	0,00	4,03%	10,38%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	
2023	4,22%	4,01%	0,00	4,01%	10,38%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2024	4,13%	4,01%	0,00	4,01%	10,25%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2025	4,06%	4,01%	0,00	4,01%	10,25%	10,34%	10,34%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	
		10	10.1				11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4		11.5		11.6
Wykonanie 2015	0,00		942 157,00	4 603 217,00	1 134 800,00	0,00	0,00	0,00		1 277 608,00		576 653,00		144 000,00
Wykonanie 2016	0,00		926 629,00	4 719 901,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	4 603 830,00	1 220 000,00	3 347 300,00	0,00	0,00	3 347 300,00	1 847 100,00		1 538 629,19		0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	4 765 592,00	1 208 576,00	1 921 168,00	0,00	0,00	1 921 168,00	1 847 968,00		2 554 995,00		1 078 768,00
2018	0,00		0,00	5 057 330,00	1 334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526 300,00		440 000,00		50 000,00
2019	1 182 972,00		1 182 972,00	4 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 017 028,00		0,00
2020	1 552 391,00		1 552 391,00	4 650 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		647 609,00		0,00
2021	939 112,00		939 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 210 888,00		0,00
2022	640 000,00		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2023	640 000,00		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2024	640 000,00		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2025	640 000,00		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: 1) Wydatki na...

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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	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
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 2015	39 002,00	39 002,00	39 002,00	976 226,00	976 226,00	976 226,00	39 802,00	39 802,00	39 802,00		
Wykonanie 2016	155 765,00	155 765,00	155 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 467 510,00	2 467 510,00	1 156 660,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 098 860,00	1 098 860,00	1 098 860,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	6 673 200,00	6 673 200,00	4 327 200,00	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		

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Wykonanie 2015	960 560,00	960 560,00	960 560,00	16 100,00	16 100,00	248 098,00	248 098,00	0,00			12,7	12,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 675 900,00	2 467 510,00	1 827 100,00	1 208 390,00	670 440,00	670 440,00	670 440,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 921 168,00	1 199 416,00	1 870 894,00	671 479,00	671 479,00	671 479,00	671 479,00	0,00			0,00	0,00
2018	9 282 100,00	6 673 200,00	6 993 400,00	2 608 900,00	1 910 300,00	2 608 900,00	1 910 300,00	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
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

Przez program: projekt lub zadanie finansowane z budżetu państwa

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Wykonanie 2015	942 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 138 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 508 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	299 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie danych uzupełniających

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęte 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 wyłączeniu 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

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2018-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2018-2025.

Prognozowane dochody na rok 2018 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.

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, dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zostały założone na bezpiecznym stałym poziomie dla okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dochody majątkowe

Na planowane dochody majątkowe w roku 2018 składają się przede wszystkim środki z tytułu dofinansowania inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej, wpłaty od mieszkańców na udział w planowanych inwestycjach oraz częściowy zwrot podatku VAT. Zakłada się również niewielkie wpływy ze sprzedaży majątku gminy m.in. przeznaczone do sprzedaży nieużytki oraz wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

W latach 2019-2021 dochody z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowane zostały na niewielkim poziomie po złożeniu wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu.

Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono realizację wydatków roku 2017 z uwzględnieniem bieżących potrzeb.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy ujęto wydatki

planowane w rozdziałach 75022- Rady gmin oraz 75023- Urzędy gmin. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2018r. wykazane w WPF są niższe o kwotę 50.020zł w stosunku do budżetu. Powyższa kwota stanowi składki na ZUS od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2018 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. W latach 2019-2021 wydatki bieżące przyjęto na jednakowym poziomie porównywalnym do planowanych wydatków w roku 2018. Od roku 2022 zaplanowano wzrost wydatków bieżących. W związku z planowanym do zaciągnięcia w 2018 r. kredytem od 2018r. zaplanowano wzrost wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2018 zakładają realizację zadań w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich (kontynuacja rozbudowy pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypie) oraz inwestycji finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach podpisanych już oraz planowanych w najbliższym czasie do podpisania umów o przyznaniu pomocy finansowej w roku 2018 planuje się wykonanie kilku inwestycji. Między innymi wykonany zostanie II etap inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka nr 671 Morusy-Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra- Zygmunt". Poza tym do realizacji zaplanowano wykonanie instalacji solarnych (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) w ramach dwóch projektów a także w ramach projektu związanego z regulacją gospodarki wodno-ściekowej budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Reklach i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno. W związku z przesunięciem terminu zakończenia i rozliczenia zadania związanego z przebudową stacji uzdatniania wody w Długołęce plan wydatków na powyższą inwestycję również został przesunięty z roku 2017 na I kwartał roku 2018.

Kolejna planowana inwestycja z udziałem środków z Unii Europejskiej to przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypie Wielkim. Wydatki na planowane inwestycje stanowią koszt szacunkowy. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych planowane wartości mogą ulec zmianie.

Oprócz powyższych zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej, oświetlenia ulicznego w Długołęce i Kuleszach Chobotkach oraz wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Rudzie.

Poza wymienionymi inwestycjami zostały złożone wnioski aplikacyjne na przebudowę drogi gminnej Bajki Zalesie- Peńskie oraz na montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dofinansowania powyższe inwestycje zostaną ujęte w budżecie.

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

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 zakłada w roku 2018 zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej na realizację części zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę powyższych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia zaplanowano na lata 2019-2025. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2025r. Przy obecnych założeniach WPF od roku 2019 planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady



Tomasz Walendziński

