

Uchwała Nr XXII/130/20
Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2020r.
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krypno
na lata 2021-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 713, poz.1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Krypno na lata 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr XIII/77/19 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krypno na lata 2020-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydaki majątkowe x	w tym:		
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki 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				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
2			2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.21	2.211
Wykonanie 2018		22 571 864,36	15 680 042,90	5 406 417,00	0,00	0,00	107 729,60	14 015,31	0,00	0,00	6 891 821,46	0,00	0,00
Wykonanie 2019		19 483 959,11	16 995 606,10	5 896 478,87	0,00	0,00	110 528,00	1 723,09	0,00	0,00	2 488 353,01	2 488 353,01	531 157,54
Plan 3 kw. 2020		25 865 435,00	17 833 435,00	5 992 800,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 032 000,00	8 032 000,00	160 000,00
Wykonanie 2020		26 240 150,00	18 208 150,00	5 992 800,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 032 000,00	8 032 000,00	160 000,00
2021		25 327 045,00	17 768 745,00	6 719 714,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 558 300,00	7 558 300,00	680 000,00
2022		18 228 530,00	17 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 530,00	1 028 530,00	0,00
2023		18 128 200,00	17 200 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	928 200,00	928 200,00	0,00
2024		18 228 200,00	17 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	928 200,00	928 200,00	0,00
2025		18 301 200,00	17 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00
2026		18 975 000,00	17 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00
2027		19 008 300,00	17 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 300,00	1 408 300,00	0,00

Z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Moje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-1 017 969,44	0,00	1 989 685,00	1 691 686,00	699 090,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	
Wykonanie 2019	1 734 167,11	424 892,00	1 129 600,00	950 000,00	0,00	0,00	179 600,00	179 600,00	0,00	1 287 300,00	1 287 300,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 150 557,00	0,00	3 854 950,00	2 559 000,00	0,00	0,00	1 287 300,00	1 287 300,00	0,00	1 287 300,00	1 287 300,00	
Wykonanie 2020	-1 572 194,00	0,00	3 854 950,00	2 559 000,00	0,00	0,00	1 287 300,00	1 287 300,00	0,00	1 287 300,00	1 287 300,00	
2021	-434 150,00	0,00	1 745 062,00	1 166 700,00	0,00	0,00	578 362,00	578 362,00	0,00	434 150,00	434 150,00	
2022	1 071 470,00	1 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	971 800,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	971 800,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 001 800,00	1 001 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	446 700,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:						
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁷⁾		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	992 594,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 492,06	278 730,00	278 730,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 393,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	8 650,00	8 650,00	1 704 393,14	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 470,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	971 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	446 700,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
Wykonanie 2018	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 837 667,14	0,00	2 028 611,00	2 326 611,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 233 175,14	0,00	1 828 642,34	2 008 242,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 674 733,67	0,00	1 931 943,00	3 219 243,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 782,00	0,00	1 931 944,00	3 219 244,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 943 570,00	0,00	2 391 906,00	2 970 268,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 872 100,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 300,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 928 500,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	926 700,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	446 700,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,75%	15,83%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,14%	16,22%	x	x	x
2021	9,85%	17,39%	16,58%	16,71%	TAK	TAK
2022	8,94%	15,27%	16,63%	16,76%	TAK	TAK
2023	8,11%	15,19%	16,51%	16,64%	TAK	TAK
2024	8,03%	15,11%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2025	8,12%	14,94%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	3,97%	15,01%	15,59%	15,64%	TAK	TAK
2027	3,49%	14,04%	15,52%	15,58%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		9.1	9.11	9.11.1	9.2	9.21	9.21.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018		48 383,97	48 383,97	48 383,97	3 191 156,32	3 191 156,32	902 050,00	36 858,65	36 858,85		31 506,76		
Wykonanie 2019		0,00	12 037,23	0,00	902 050,00	902 050,00	23 622,00	23 562,55	20 193,00				
Plan 3 kw. 2020		0,00	99 881,00	99 881,00	3 123 281,00	3 123 281,00	99 881,00	99 881,00	99 881,00				
Wykonanie 2020		0,00	99 881,00	99 881,00	3 123 281,00	3 123 281,00	99 881,00	99 881,00	99 881,00				
2021		0,00	0,00	0,00	4 072 644,00	4 072 644,00	0,00	0,00	0,00				
2022		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				
2024		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				
2026		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				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki: bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki: na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2018	5 363 523,32	5 363 523,32	3 559 608,52	1 964 381,00	38 281,00	1 926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	840 400,00	840 400,00	548 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 606 000,00	3 606 000,00	3 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 606 000,00	3 606 000,00	3 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 482 500,00	4 482 500,00	3 825 000,00	1 156 400,00	0,00	1 156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	659 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykazanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykazanie 2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 554 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 704 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 704 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	50 000,00
2021	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 011 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	911 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	911 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	941 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Przewodniczący Rady
Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/130/20 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 600 000,00	1 156 400,00	659 000,00	0,00	0,00	1 915 400,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 156 400,00	659 000,00	0,00	0,00	1 915 400,00
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				2 600 000,00	1 156 400,00	659 000,00	0,00	0,00	1 915 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	1 156 400,00	659 000,00	0,00	0,00	1 915 400,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 104742B Długokęka- Peńskie -	Urząd Gminy Krypno	2020	2022	2 150 000,00	996 400,00	519 000,00	0,00	0,00	1 615 400,00
1.3.2.3	Budowa placu rekreacyjnego we wsi Ruda -	Urząd Gminy Krypno	2020	2022	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu -	Urząd Gminy Krypno	2019	2022	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady
Alicja Siehkwicz-Dawidowska

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/130/20
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 grudnia 2020r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2021-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2021-2027.

Prognozowane dochody na rok 2021 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 uchwalone przez Radę Gminy Krypno . Prognozowane dochody bieżące na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, 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, z niewielkim wzrostem w poszczególnych latach. W roku 2021 planowane dochody pozostałe uwzględniają wpływ podatku VAT od inwestycji pn. " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno" . Dochody z tytułu dotacji w latach 2021- 2027 nie zakładają dochodów z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów ponieważ plan dochodów z tytułu powyższych dotacji jest zwiększany w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe

Na planowane dochody majątkowe w roku 2021 składają się środki na dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno" z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2021, oraz środki z tytułu dotacji z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadanie wykonane w roku 2020 pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" oraz środki na dofinansowanie projektu grantowego pn. " Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno" . Pozostałe dochody majątkowe stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację drugiego etapu przebudowy drogi gminnej Długoleka- Peńskie. W roku 2022 założono realizację innych inwestycji współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych. Od roku 2023 nie zakłada się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono realizację wydatków roku 2020 z założeniem bieżących potrzeb.

W latach 2021-2027 wydatki bieżące nie uwzględniają wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego oraz wypłatę stypendiów szkolnych.

Powyższe plany zwiększane są w trakcie roku po otrzymaniu decyzji od Wojewody o kwotach poszczególnych dotacji.

Wydatki na obsługę długu założone zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 z uwzględnieniem zaciągniętego w 2020r. i planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2020 zakładają realizację zadań w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich oraz inwestycji finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach kontynuacji realizowane będzie zadanie pn. " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno" oraz przebudowa drogi gminnej Długoleka- Peńskie.

W 2020 roku rozpoczęto w ramach środków własnych budowę świetlicy

wiejskiej w Bajkach Zalesiu. Realizacja będzie kontynuowana w latach 2021-2022.

Pozostałe zadania inwestycyjne w 2021r. będą wykonywane w ramach własnych środków finansowych i zasobów ludzkich.

Środki założone w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej to realizacja zadań inwestycyjnych w miarę bieżących potrzeb.

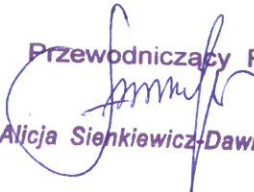
Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2027 zakłada w roku 2021 zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę powyższych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia zaplanowano na lata 2022-2027. W roku 2021 część zobowiązań w kwocie 144.212zł planuje się spłacić z dochodów. Od roku 2022 w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się zaciągać zobowiązań długoterminowych.

Przychody wykazane w roku 2021 jako wolne środki są to środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Gminy w roku 2020 i nie zostały wykorzystane.

Rozchody

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2027r. Przy obecnych założeniach WPF od roku 2022 planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Alicja Sieńkiewicz-Dawidowska