

**Uchwała NrIV/15/15**  
**Rady Gminy Krypno**  
**z dnia 20 lutego 2015r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2015 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krypno postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krypno na lata 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2.

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

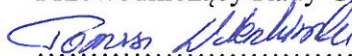
§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2013r ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2014-2020.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
.....



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/15/15 Rady Gminy Krypno z dnia 20 lutego 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	13 289 647,99	12 036 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 966,66	19 075,00	0,00	
Wykonanie 2013	14 245 817,02	12 091 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 372,19	119 153,24	0,00	
Plan 3 kw. 2014	15 366 485,00	12 763 493,00	654 000,00	3 000,00	1 987 284,00	900 500,00	5 862 799,00	2 836 350,00	2 602 992,00	200 000,00	2 402 992,00	
Wykonanie 2014	13 081 388,94	12 126 862,41	661 799,00	2 203,77	1 497 181,45	558 122,79	5 898 668,00	2 907 059,06	954 526,53	31 720,63	922 805,90	
2015	13 360 440,00	11 454 630,00	786 000,00	3 000,00	1 534 000,00	601 000,00	6 284 618,00	1 968 612,00	1 905 810,00	260 000,00	1 645 810,00	
2016	12 900 000,00	12 700 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	600 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2017	12 950 000,00	12 750 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	650 000,00	6 550 000,00	3 100 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2018	12 950 000,00	12 750 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	700 000,00	6 550 000,00	3 100 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	
2019	12 850 000,00	12 750 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	700 000,00	6 550 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	12 900 000,00	12 800 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	700 000,00	6 550 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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 2012	14 379 953,32	11 917 072,63	0,00	0,00	x	232 798,30	232 798,30	0,00	0,00	2 462 880,69		
Wykonanie 2013	15 073 517,85	11 783 440,02	0,00	0,00	x	198 637,78	198 637,78	0,00	0,00	3 290 077,83		
Plan 3 kw. 2014	15 214 051,00	11 244 217,00	25 000,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 969 834,00		
Wykonanie 2014	12 926 961,06	11 558 662,19	0,00	0,00	x	210 023,75	210 023,75	0,00	15 608,52	1 368 298,87		
2015	12 418 283,00	9 974 673,00	25 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	15 180,00	2 443 610,00		
2016	11 973 371,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	13 360,00	773 371,00		
2017	12 041 535,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	10 724,00	741 535,00		
2018	12 256 535,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	8 370,00	756 535,00		
2019	12 010 635,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	510 635,00		
2020	11 690 719,10	11 500 000,00	0,00	0,00	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	190 719,10		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>			w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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]												
Wykonanie 2012	-1 090 305,33	1 527 422,81	0,00	0,00	72 509,81	72 500,00	1 454 913,00	587 003,32	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-827 700,83	1 516 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 826,66	827 700,83	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	152 434,00	759 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	759 549,67	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	154 427,88	642 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	642 569,84	0,00	0,00	0,00				
2015	942 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	693 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	839 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 209 280,90	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2012	587 004,00	587 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	739 472,56	739 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	152 434,00	152 434,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	152 432,31	152 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	942 157,00	942 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	693 465,00	693 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	839 365,00	839 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 209 280,90	1 209 280,90	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	4 901 998,93	0,00	119 608,70	192 118,51
Wykonanie 2013	5 429 238,87	0,00	308 004,81	308 004,81
Plan 3 kw. 2014	5 671 135,73	0,00	1 519 276,00	1 519 276,00
Wykonanie 2014	5 519 361,90	0,00	568 200,22	568 200,22
2015	4 577 204,90	0,00	1 479 957,00	1 479 957,00
2016	3 650 575,90	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	2 742 110,90	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2018	2 048 645,90	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2019	1 209 280,90	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2020	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia uwzględnienia						

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	152 434,00	4 849 599,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	1 037 700,00	2 793 134,00	139 000,00
Wykonanie 2014	0,00	152 432,31	5 083 721,56	1 053 177,64	0,00	0,00	0,00	502 026,42	777 346,80	88 925,65
2015	942 157,00	942 157,00	4 369 270,00	1 125 100,00	0,00	0,00	0,00	1 351 110,00	708 100,00	144 000,00
2016	926 629,00	926 629,00	4 400 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 358,00	0,00
2017	908 465,00	908 465,00	4 400 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 101,00	0,00
2018	693 465,00	693 465,00	4 450 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 535,00	0,00
2019	839 365,00	839 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 280,90	1 209 280,90	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:	
		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	
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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	214 935,00	214 935,00	214 935,00	1 657 695,00	1 657 695,00	1 657 695,00	254 040,00	254 040,00	254 040,00	
Wykonanie 2014	130 805,07	130 805,07	130 805,07	705 006,21	410 515,81	410 515,81	132 747,08	130 857,32	130 857,32	
2015	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 071 110,00	1 071 110,00	603 910,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
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	

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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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										
	Wydatki majątkowe na 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	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 i 5)	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	finansowane z pozostałych źródeł				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 659 467,00	1 659 467,00	1 659 467,00	5 000,00	5 000,00	525 047,00	525 047,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	419 932,64	372 669,16	372 669,16	5 799,57	5 799,57	124 091,91	124 091,91	0,00	0,00	0,00	
2015	1 071 110,00	1 071 110,00	603 910,00	16 100,00	16 100,00	282 590,00	200 090,00	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	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	

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 zyskontowanego 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. 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 przelanych 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	152 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	152 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	942 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	693 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	839 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-3,32%	-5,52%
2016			-1,07%
2017			
2018			
2019			
2020			

\* 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. 240b ustawy określającej 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, 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.

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 2015-2020.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2015-2020.

Prognozowane dochody na rok 2015 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 w latach następnych zostały przyjęte na podstawie realizacji wykonanych dochodów w latach poprzednich. Zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2016-2020 w stosunku do roku 2015 wynika z przyjętych w prognozie, a nie uwzględnionych w roku 2015 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). Plan dochodów i wydatków na powyższe zadania zostanie wprowadzony po otrzymaniu poszczególnych kwot dotacji. W kolejnych latach szacunkowo zadania zostały uwzględnione zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W związku z przyjęciem programu naprawczego na lata 2015-2016 realizacja budżetu będzie następowała z uwzględnieniem powyższego i szczególnym naciskiem na oszczędną realizację w zakresie 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 do roku 2020 założone zostały na jednakowym poziomie z niewielkim wzrostem w latach następnych. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w kwocie niższej niż podanej w informacji z Ministerstwa Finansów.

### Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe zakładają wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich. W roku 2015 zaplanowano wpływ dofinansowania na realizację zadania związanego z rekultywacją wysypiska gminnego w Zastoczcu oraz zwrot środków za wykonaną w roku 2014 i częściowo opłaconą w 2015r. inwestycję związaną z montażem instalacji solarnych. Pozostałe dochody to planowane do uzyskania środki ze sprzedaży majątku gminy m.in. przeznaczone do sprzedaży działki gminne (m.in. w Długołęce, Górze, Rudzie, Kuleszach-Chobotkach i Reklach)

oraz zbędne składniki majątkowe( ciągnik Pelikan, wagę będącą na wyposażeniu nieczynnego już wysypiska śmieci w Zastoczu, samochód STAR który służył do wywozu odpadów komunalnych oraz koparko-ładowarkę Catapiller). Planuje się również wpływ kwot z podatku VAT od wykonywanych inwestycji.

#### Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono realizację wydatków roku 2014. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022- Rady gmin oraz 75023- Urzędy gmin. W latach 2015-2020 zakłada się zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przekazaniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce do prowadzenia przez inny organ a tym samym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Również w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Górze dotacja dla powyższej szkoły uległa zmniejszeniu. Uwzględniając założenia programu naprawczego planuje się zmniejszenie wydatków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym poprzez likwidację zadań ponadprogramowych w okresie trwania programu naprawczego. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia założono również w dziale Gospodarka Komunalna. Nie planuje się w okresie realizacji programu zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych i robót publicznych, ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami zatrudnienia przez Urząd po ukończonym czasie trwania umowy.

#### Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2015 zakładają realizację zadań częściowo kontynuowanych z roku 2014 oraz podpisanych wcześniej umów partnerskich. W związku z brakiem możliwości opłaty zadania związanego z budową instalacji solarnych w 2014r, płatność powyższa została przesunięta na rok 2015. Założono również wykonanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach porozumień międzygminnych. Jest to rekultywacja wysypiska gminnego w Zastoczu oraz wykonanie pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Długołęce. Jest to kontynuacja ( rozszerzenie) zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Nowe zadania inwestycyjne planowane do realizacji to wydatki realizowane w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich ( budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych). W założeniach WPF na lata 2015-2020 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków w miarę bieżących potrzeb.

#### Przychody


Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 nie zakłada zaciągania zobowiązań finansowych długoterminowych. W roku 2015 została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wyprzedzające finansowanie zadania związanego z montażem instalacji solarnych. Rozliczenie zadania przez Instytucję Zarządzającą i wypłata dofinansowania została założona do 30 czerwca 2015r. a tym samym pożyczka zostanie spłacona w w/w terminie.

#### Rozchody

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2020r. Przy obecnych założeniach WPF w roku 2015 oraz kolejnych latach planowane jest wypracowanie



dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W WPF na rok 2015 zaplanowano spłatę kredytu w rachunku bieżącym, który nie został spłacony w roku 2014. W związku z powyższym spłata innych kredytów w wysokości 300.000zł planowana do spłaty w roku 2015 została przesunięta na rok 2020.

  
Przewodniczący Rady  
**Tomasz Walendziński**

PERSONNEL OF KENY

Tomaz Hladky