

Uchwała Nr III/14/18
Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno
na lata 2019- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) 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. 2077z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

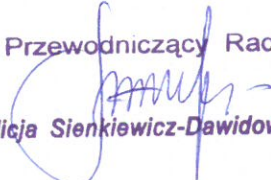
§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krypno na lata 2019-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Krypno z dnia 27 listopada 2018r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2018-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

1912

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/14/18 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			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	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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 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	
Wykonanie 2017	17 844 185,11	16 685 575,48	979 781,00	1 758,92	1 574 400,00	645 222,54	7 112 322,00	6 105 844,00	1 158 609,63	3 100,00	1 133 337,00	
Plan 3 kw. 2018	22 456 496,00	17 397 546,00	1 100 000,00	1 000,00	1 766 400,00	766 000,00	7 332 519,00	5 755 361,00	5 058 950,00	10 000,00	5 048 950,00	
Wykonanie 2018	22 052 214,00	17 996 064,00	1 140 000,00	1 000,00	1 737 900,00	709 300,00	7 332 519,00	3 237 985,00	4 056 150,00	11 800,00	4 044 350,00	
2019	18 334 271,00	17 082 821,00	1 310 000,00	1 000,00	1 953 300,00	700 000,00	7 728 135,00	2 102 836,00	1 251 450,00	50 000,00	1 201 450,00	
2020	21 050 000,00	17 100 000,00	1 350 000,00	1 000,00	1 950 000,00	700 000,00	7 700 000,00	2 100 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	
2021	17 150 000,00	17 100 000,00	1 350 000,00	1 000,00	1 950 000,00	700 000,00	7 700 000,00	2 100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2022	17 100 000,00	17 100 000,00	1 350 000,00	1 000,00	1 950 000,00	700 000,00	7 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 500 000,00	17 500 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. "Finansów publicznych" (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2	
									w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2016	15 334 108,03	13 795 478,84	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		0,00		1 538 629,19
Wykonanie 2017	17 907 117,44	14 628 717,34	0,00	0,00	82 546,79	82 546,79	0,00	0,00		10 724,00		3 278 400,10
Plan 3 kw. 2018	22 975 186,00	15 089 186,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		2 000,00		7 886 000,00
Wykonanie 2018	23 235 404,00	16 024 124,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		2 000,00		7 211 280,00
2019	17 479 779,00	15 284 379,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00		20 000,00		2 195 400,00
2020	22 300 607,80	14 800 607,80	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00		0,00		7 500 000,00
2021	15 803 888,00	14 806 826,10	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00		0,00		997 061,90
2022	16 053 330,00	14 340 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00		0,00		1 713 330,00
2023	16 253 000,00	14 798 098,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00		0,00		1 454 902,00
2024	16 353 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00		0,00		1 353 000,00
2025	16 563 000,00	15 273 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00		0,00		1 280 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 003 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-62 932,33	1 270 165,00	0,00	0,00	73 700,00	62 932,33	1 196 465,00	288 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-518 690,00	1 511 285,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 213 285,00	518 690,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 183 190,00	1 989 685,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	1 691 685,00	699 090,00	0,00	0,00
2019	854 492,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 250 607,80	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	1 250 607,80	0,00	0,00
2021	1 346 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	947 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		Rozchody budżetu x	z tego:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Wykonanie 2016	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 421,14	1 892 421,14	
Wykonanie 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 858,14	2 130 558,14	
Plan 3 kw. 2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 360,00	2 606 360,00	
Wykonanie 2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 940,00	2 269 940,00	
2019	1 554 492,00	278 730,00	278 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 442,00	1 798 442,00	
2020	1 684 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 392,20	2 299 392,20	
2021	1 346 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 173,90	2 293 173,90	
2022	1 046 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
2023	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 902,00	2 401 902,00	
2024	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2025	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00	2 227 000,00	

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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 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 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 2016	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,19%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,55%	5,49%	0,00	5,49%	11,54%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,95%	4,92%	0,00	4,92%	10,32%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,05%	5,01%	0,00	5,01%	9,00%	X	X	X	X	
2019	9,13%	7,47%	0,00	7,47%	10,08%	11,35%	10,91%	TAK	TAK	
2020	8,43%	8,24%	0,00	8,24%	10,92%	10,65%	10,21%	TAK	TAK	
2021	8,37%	8,29%	0,00	8,29%	13,37%	10,44%	10,00%	TAK	TAK	
2022	6,53%	6,47%	0,00	6,47%	16,14%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2023	5,80%	5,77%	0,00	5,77%	13,96%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2024	5,59%	5,57%	0,00	5,57%	13,29%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2025	5,47%	5,46%	0,00	5,46%	12,73%	14,46%	14,46%	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 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	926 629,00	4 719 901,00	1 209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 921 168,00	1 847 968,00	479 397,00	1 078 768,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 128 606,00	1 335 622,00	1 926 100,00	0,00	1 926 100,00	6 908 000,00	678 000,00	300 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 406 417,00	1 359 122,00	1 964 381,00	38 281,00	1 926 100,00	6 248 200,00	678 000,00	285 080,00
2019	854 492,00	854 492,00	5 688 442,00	1 626 600,00	0,00	0,00	0,00	1 223 800,00	671 600,00	300 000,00
2020	0,00	0,00	5 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2021	1 346 112,00	1 346 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 061,90	0,00
2022	1 046 670,00	1 046 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	947 000,00	947 000,00	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, 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	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 2016	155 765,00	155 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 098 860,00	1 098 860,00	1 098 860,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 247 800,00	3 247 800,00	3 247 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	38 281,00	38 281,00	3 247 800,00	3 247 800,00	3 247 800,00	38 281,00	38 281,00	38 281,00		
2019	22 199,00	22 199,00	936 900,00	936 900,00	936 900,00	22 199,00	22 199,00	22 199,00		
2020	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	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		
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		

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:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 tymi środkami	w tym:	Wydaki 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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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 tymi środkami								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	5 549 500,00	3 441 000,00	3 441 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 549 500,00	3 441 000,00	3 441 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	878 400,00	578 100,00	578 100,00	394 300,00	394 300,00	394 300,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 200 000,00	4 230 000,00	0,00	3 550 000,00	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

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.

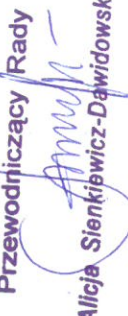
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	926 629,00	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
Plan 3 kw. 2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 554 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	627 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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. 92). 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 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, 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

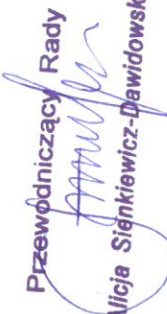
Przewodniczący Rady

 Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/14/18 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.1	J@ w internecie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	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
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Krypno	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno -	Urząd Gminy Krypno	2018	2019	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

1997-1998

1998-1999

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2019-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2019-2025.

Prognozowane dochody na rok 2019 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 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 2019 składają się przede wszystkim środki z tytułu dofinansowania do inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej, których rozliczenie nastąpi w 2019r. oraz 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. W roku 2020 zaplanowano wpływ dotacji na finansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim. Szczegółowe finansowanie inwestycji zostanie określone po złożeniu wniosku na realizację powyższej inwestycji.

Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono realizację wydatków roku 2018

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 2019r. wykazane w WPF są niższe o kwotę 50.000zł w stosunku do budżetu. Powyższa kwota stanowi składki na ZUS od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2019 wydatki bieżące nie uwzględniają dotacji na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego (kwota ok .550.000zł) oraz wypłatę stypendiów szkolnych. Powyższe plany zwiększane są w trakcie roku po otrzymaniu decyzji od Wojewody o kwotach poszczególnych dotacji.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2019 zakładają realizację zadań w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich (kontynuacja rozbudowy pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie) oraz inwestycji finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach podpisanych już umów o przyznaniu pomocy finansowej w roku 2019 planuje się wykonanie kilku inwestycji. Między innymi wykonany zostanie III etap inwestycji w ramach projektu związanego z regulacją gospodarki wodno-ściekowej budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno. Kolejna planowana inwestycja z udziałem środków z Unii Europejskiej to wykonanie ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długolęce. Umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej została podpisana w roku 2018.

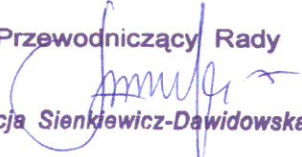
W założeniach WPF na lata 2020-2022 uwzględniono wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim. Realizacja możliwa będzie po złożeniu wniosku i otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe środki założone w WPF na lata 2019-2025 to realizacja zadań inwestycyjnych z w miarę bieżących potrzeb.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025 zakłada w roku 2019 zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 700.000zł. Spłatę powyższych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia zaplanowano na lata 2020-2025. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się zaciągnąć zobowiązania na wkład własny do planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim.

Rozchody

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2025r. Przy obecnych założeniach WPF od roku 2021 planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska