

Uchwała Nr X/59/19
Rady Gminy Krypno z dnia 27 sierpnia 2019
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2019r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr III/14/18 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały nr VIII/48/19 Rady Gminy Krypno z dnia 28 maja 2019 -wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. objaśnienia przyjętych wartości przedstawia załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

Przewodniczący Rady
Przewodniczący Rady
Alina Stankiewicz-Dawidowska
Alina Stankiewicz-Dawidowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/59/19 Rady Gminy Krypno z dnia 27 sierpnia 2019r

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|-----------|-------|--|--|
| | 1 | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Dochoy ogółem x | Dochoy bieżące x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy 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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 548 233,00 | |
| 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 | | 1 133 337,00 | |
| 2019 | 18 893 006,00 | 17 664 656,00 | 1 310 000,00 | 1 600,00 | 1 961 900,00 | 700 000,00 | 7 736 620,00 | 2 643 486,00 | 1 228 350,00 | 58 000,00 | | 5 048 950,00 | |
| 2020 | 22 000 000,00 | 18 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000,00 | 1 950 000,00 | 700 000,00 | 7 800 000,00 | 2 100 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | 1 170 350,00 | |
| 2021 | 21 600 000,00 | 18 100 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000,00 | 1 950 000,00 | 700 000,00 | 7 800 000,00 | 2 100 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | 4 000 000,00 | |
| 2022 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000,00 | 1 950 000,00 | 700 000,00 | 7 800 000,00 | 2 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | 3 500 000,00 | |
| 2023 | 17 550 000,00 | 17 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 17 600 000,00 | 17 600 000,00 | 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. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---|---|-----------|--------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu 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 w 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 w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | w tym: | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 15 334 108,03 | 13 795 478,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 629,19 | |
| Wykonanie 2017 | 17 907 117,44 | 14 628 717,34 | 0,00 | 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 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 7 886 000,00 | |
| 2019 | 18 318 114,00 | 15 747 414,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 2 570 700,00 | |
| 2020 | 22 295 606,86 | 15 600 606,86 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 6 695 000,00 | |
| 2021 | 20 440 888,00 | 15 340 888,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 100 000,00 | |
| 2022 | 16 620 330,00 | 15 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 096 330,00 | |
| 2023 | 16 770 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 270 000,00 | |
| 2024 | 16 820 000,00 | 15 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 270 000,00 | |
| 2025 | 16 820 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 220 000,00 | |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
|-----------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|------|-------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 1 003 652,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -62 932,33 | 1 270 165,00 | 0,00 | 0,00 | 73 700,00 | 0,00 | 62 932,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -518 690,00 | 1 511 285,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 | 1 196 465,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 574 892,00 | 979 600,00 | 0,00 | 0,00 | 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 518 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -295 606,86 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 295 606,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 159 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 879 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--------------|--------------|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | | | 7 | |
| | | | z tego: | | | 5.2 | 6 | 8.1 | | | |
| | | | 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 926 629,00 | 926 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 575,90 | 0,00 | 1 892 421,14 | 1 892 421,14 |
| Wykonanie 2017 | 908 465,00 | 908 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 576,20 | 0,00 | 2 056 858,14 | 2 130 558,14 |
| Plan 3 kw. 2018 | 992 595,00 | 992 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 266,20 | 0,00 | 2 308 360,00 | 2 606 360,00 |
| 2019 | 1 554 492,00 | 1 554 492,00 | 278 730,00 | 278 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 175,14 | 0,00 | 1 917 242,00 | 2 096 842,00 |
| 2020 | 1 684 393,14 | 1 684 393,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378 782,00 | 0,00 | 2 399 393,14 | 2 399 393,14 |
| 2021 | 1 159 112,00 | 1 159 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219 670,00 | 0,00 | 2 759 112,00 | 2 759 112,00 |
| 2022 | 879 670,00 | 879 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 |
| 2023 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 2024 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 |
| 2025 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki.

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, po uwzględnieniu 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 | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 6,31% | 0,00 | 6,31% | 12,19% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 5,55% | 0,00 | 5,49% | 11,54% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,95% | 0,00 | 4,92% | 10,32% | X | X | X | X | |
| 2019 | 8,86% | 0,00 | 7,25% | 10,45% | 11,35% | 11,12% | TAK | TAK | |
| 2020 | 8,07% | 0,00 | 7,88% | 10,91% | 10,77% | 10,54% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,78% | 0,00 | 5,71% | 12,77% | 10,56% | 10,33% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,43% | 0,00 | 5,37% | 11,29% | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,73% | 0,00 | 4,70% | 11,68% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,55% | 0,00 | 4,53% | 11,65% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,49% | 0,00 | 4,48% | 11,36% | 11,54% | 11,54% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|--------------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | |
| 2019 | 574 892,00 | 574 892,00 | 5 708 353,00 | 1 620 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 800,00 | 810 900,00 | 536 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 1 550 000,00 | 6 495 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 0,00 | 6 695 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 159 112,00 | 1 159 112,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 5 073 000,00 | 5 073 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 879 670,00 | 879 670,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 330,00 | 0,00 | |
| 2023 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 780 000,00 | 780 000,00 | 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 wartości rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 155 765,00 | 155 765,00 | 155 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 860,00 | 1 098 860,00 | 1 098 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 247 800,00 | 3 247 800,00 | 3 247 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 096,00 | 12 096,00 | 12 096,00 | 0,00 | 902 050,00 | 902 050,00 | 902 050,00 | 23 622,00 | 23 622,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|--|--|--|---|---|--------------|---|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 843 000,00 | 550 790,00 | 550 790,00 | 292 210,00 | 292 210,00 | 292 210,00 | 292 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 073 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 |

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 908 465,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 1 554 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 684 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 779 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 479 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych 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 jako 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 może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Przewodnicząca Rady

 Aleksja Sienkiewicz-Dawidowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/59/19 Rady Gminy Krypno z dnia 27 sierpnia 2019r.

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) | | | | 11 672 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 11 672 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 672 000,00 | 0,00 | 6 495 000,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 11 672 000,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 9 100 000,00 | 0,00 | 3 923 000,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 100 000,00 | 0,00 | 3 923 000,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno - | | | | 9 100 000,00 | 0,00 | 3 923 000,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | Urząd Gminy Krypno | 2019 | 2021 | 9 100 000,00 | 0,00 | 3 923 000,00 | 5 073 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 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 | | | | 2 572 000,00 | 0,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Bajki Zalesie - | Urząd Gminy Krypno | 2019 | 2020 | 2 572 000,00 | 0,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 000,00 |
| | | | | | 2 572 000,00 | 0,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 000,00 |

Przewodniczący Rady
Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

улица Звонковская Дзержинский

Бухаровская улица

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/59/19
Rady Gminy Krypno
z dnia 27 sierpnia 2019r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2019-2025.

Załącznik nr 1:

W załączniku nr 1 dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych planowanych na rok 2019 i lata następne. W planie dochodów uwzględniono wzrost dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT od planowanej inwestycji w latach 2020-2021 (przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypie Wielkim). W związku z możliwością zaliczkowania kwoty na realizację powyższej inwestycji zaktualizowano kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2020 (została ona zmniejszona w stosunku do planowanej wcześniej o kwotę 985.000zł). Od roku 2021 nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W informacji uzupełniającej dotyczącej wydatków na wynagrodzenia i pochodne różnica w kwocie 50.000zł wynika ze środków przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Załącznik nr 2 :

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej Bajki Zalesie". Realizacja zadania nastąpi w latach 2019-2020 (finansowanie w roku 2020).

Przewodniczący Rady

Alicja Siemkiewicz-Dawidowska

Przewodniczący Rady
Alina Stankiewicz-Dankowska