

ZARZĄDZENIE NR 122/2019

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 12 grudnia 2019r.

**w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krypno na lata 2020-2025**

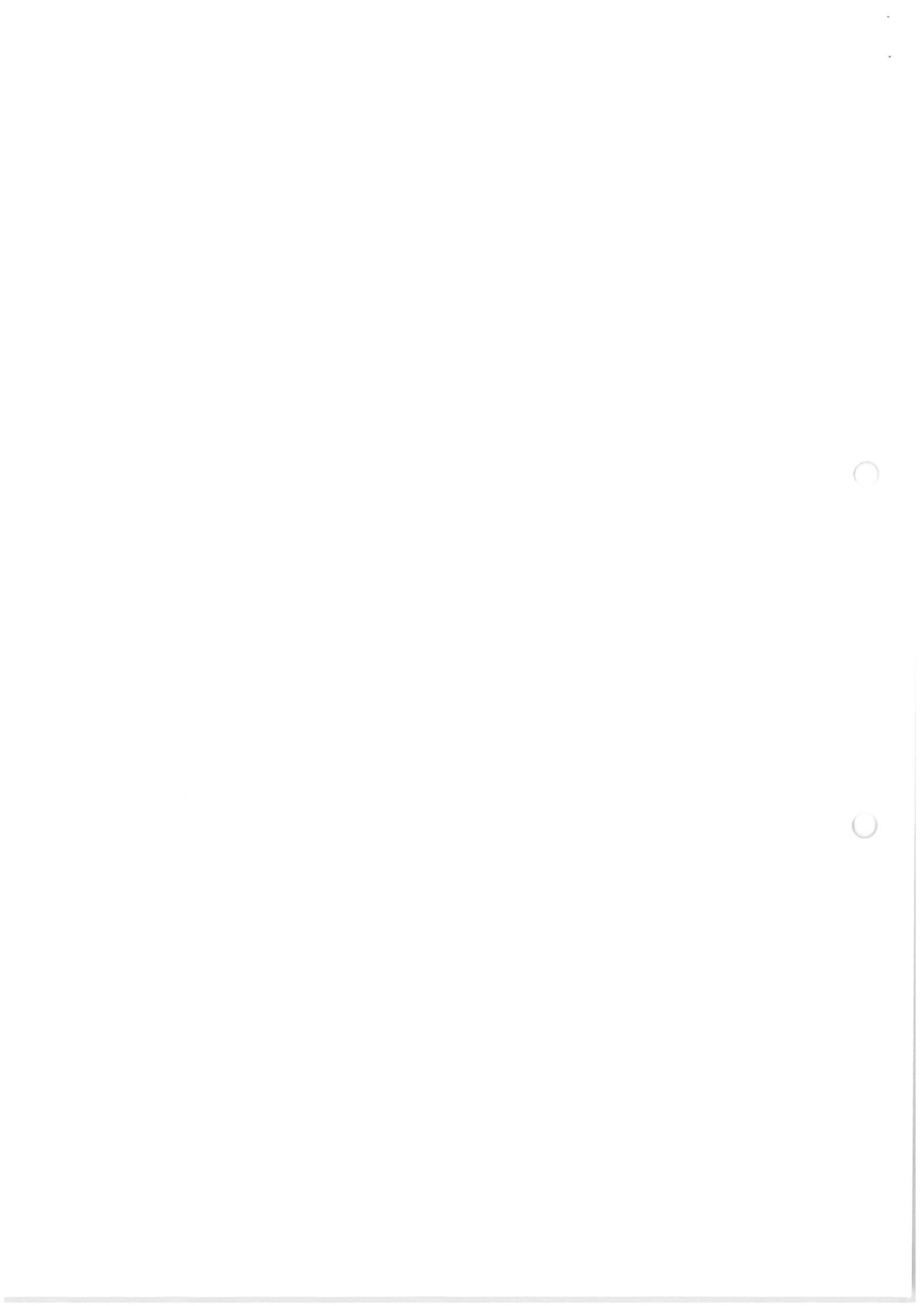
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

1. Wprowadza się autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2020-2025 wraz z załącznikami, przyjętego zarządzeniem nr 107/2019 z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2020-2025.

2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Krypno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Krypno z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno
na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krypno na lata 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krypno z dnia

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2017	17 844 185,11	16 685 575,48	979 781,00	1 758,92	7 112 322,00	5 965 077,81	2 623 635,75	645 222,54	1 158 609,63	3 100,00	1 133 337,00					
Wykonanie 2018	21 553 894,92	17 708 653,90	1 172 133,00	1 936,28	7 332 519,00	5 844 460,99	3 357 604,63	645 863,44	3 845 241,02	44 158,00	3 801 083,02					
Plan 3 kw. 2019	18 795 103,00	17 566 753,00	1 310 000,00	1 600,00	7 736 620,00	5 198 583,00	3 319 950,00	700 000,00	1 228 350,00	58 000,00	1 170 350,00					
Wykonanie 2019	21 146 961,00	18 774 911,00	1 310 000,00	2 100,00	7 867 985,00	6 180 076,00	3 337 746,00	700 000,00	2 372 050,00	20 000,00	2 352 050,00					
2020	21 271 142,00	18 560 142,00	1 388 000,00	2 100,00	7 715 013,00	5 645 429,00	3 809 600,00	723 600,00	2 711 000,00	0,00	2 711 000,00					
2021	22 406 000,00	18 900 000,00	1 400 000,00	2 100,00	7 800 000,00	5 800 000,00	3 897 900,00	725 000,00	3 506 000,00	0,00	3 506 000,00					
2022	18 650 000,00	18 450 000,00	1 450 000,00	3 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	3 397 000,00	725 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00					
2023	18 500 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00	3 000,00	7 850 000,00	5 800 000,00	3 347 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	18 550 000,00	18 550 000,00	1 550 000,00	3 000,00	7 850 000,00	5 800 000,00	3 347 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	18 550 000,00	18 550 000,00	1 550 000,00	3 000,00	7 850 000,00	5 800 000,00	3 347 000,00	750 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	17 907 117,44	14 628 717,34	4 765 592,00	0,00	0,00	0,00	82 546,79	0,00	10 724,00	3 278 400,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 571 864,36	15 680 042,90	5 406 417,00	0,00	0,00	0,00	107 729,60	14 015,31	0,00	6 891 821,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 220 211,00	15 656 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 563 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 542 369,00	17 043 169,00	5 968 143,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 499 200,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 305 449,00	16 223 049,00	5 833 803,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 082 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 714 087,86	16 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 514 087,86	0,00	0,00	0,00
2022	17 483 780,00	16 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 283 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 433 450,00	16 300 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 133 450,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 483 450,00	16 300 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 183 450,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 453 450,00	16 300 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 153 450,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3,1			4	4,1		4,1,1	4,2		
Lp	3											
Wykonanie 2017	-62 932,33			1 270 165,00	1 196 465,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	62 932,33	
Wykonanie 2018	-1 017 969,44			1 989 685,00	1 691 685,00	699 090,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	
Plan 3 kw. 2019	574 892,00			979 600,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 604 592,00			1 129 600,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	
2020	-2 034 307,00			3 738 700,00	2 559 000,00	854 607,00	0,00	0,00	0,00	1 179 700,00	0,00	
2021	691 912,14			619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 166 220,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 066 550,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 066 550,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 096 550,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	908 465,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	992 594,06	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 492,00	0,00	2 188,01	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 492,00	281 730,00	281 730,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 393,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 912,14	219 800,00	0,00	219 800,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 220,00	219 400,00	0,00	219 400,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 550,00	219 400,00	0,00	219 400,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 550,00	219 400,00	0,00	219 400,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 550,00	219 770,00	0,00	219 800,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 938 576,20	0,00	2 056 858,14	2 130 558,14
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 837 667,14	0,00	2 028 611,00	2 326 611,00
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 105 428,79	0,00	1 910 242,00	2 089 842,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 233 175,14	0,00	1 731 742,00	1 911 342,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 782,14	0,00	2 337 093,00	3 516 793,00
2021	X	X	X	X	0,00	4 395 870,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 229 650,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 163 100,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 096 550,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	17,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,51%	16,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,89%	14,10%	X	X	X	X
2020	14,01%	19,03%	18,10%	17,53%	16,90%	TAK	TAK
2021	8,99%	21,37%	20,61%	17,16%	16,52%	TAK	TAK
2022	8,20%	18,58%	17,79%	18,24%	17,60%	TAK	TAK
2023	7,34%	18,03%	17,32%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2024	7,01%	18,04%	17,65%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2025	6,95%	17,73%	X	17,59%	17,59%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 098 860,00	1 098 860,00	1 098 860,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	48 383,97	48 383,97	3 191 156,32	3 191 156,32	3 191 156,32	36 858,65	36 858,85	31 506,76		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	902 050,00	902 050,00	902 050,00	23 622,00	23 622,00	20 193,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	902 050,00	902 050,00	902 050,00	23 622,00	23 622,00	20 193,00		
2020	0,00	0,00	2 711 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	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		

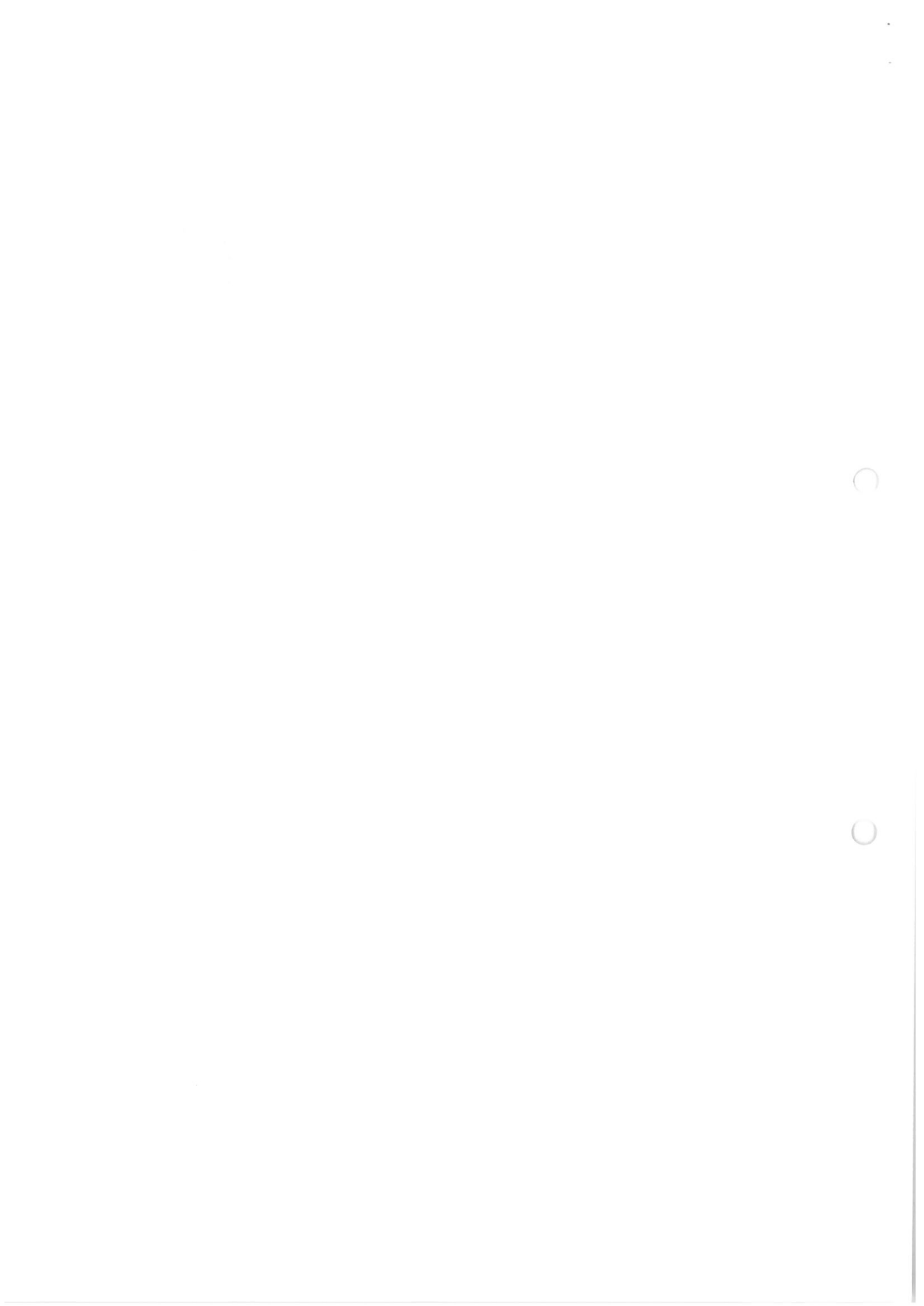
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 921 168,00	1 921 168,00	1 199 416,00	1 921 168,00	0,00	1 921 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 363 523,32	5 363 523,32	3 559 608,52	1 964 381,00	38 281,00	1 926 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	840 400,00	840 400,00	548 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	840 400,00	840 400,00	548 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 923 000,00	3 189 400,00	2 711 000,00	4 073 000,00	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 073 000,00	5 073 000,00	3 505 000,00	5 173 000,00	0,00	5 173 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	992 595,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 554 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 554 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 684 393,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2022	479 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu - zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Stendler Jan
mgr Marcin Stendler



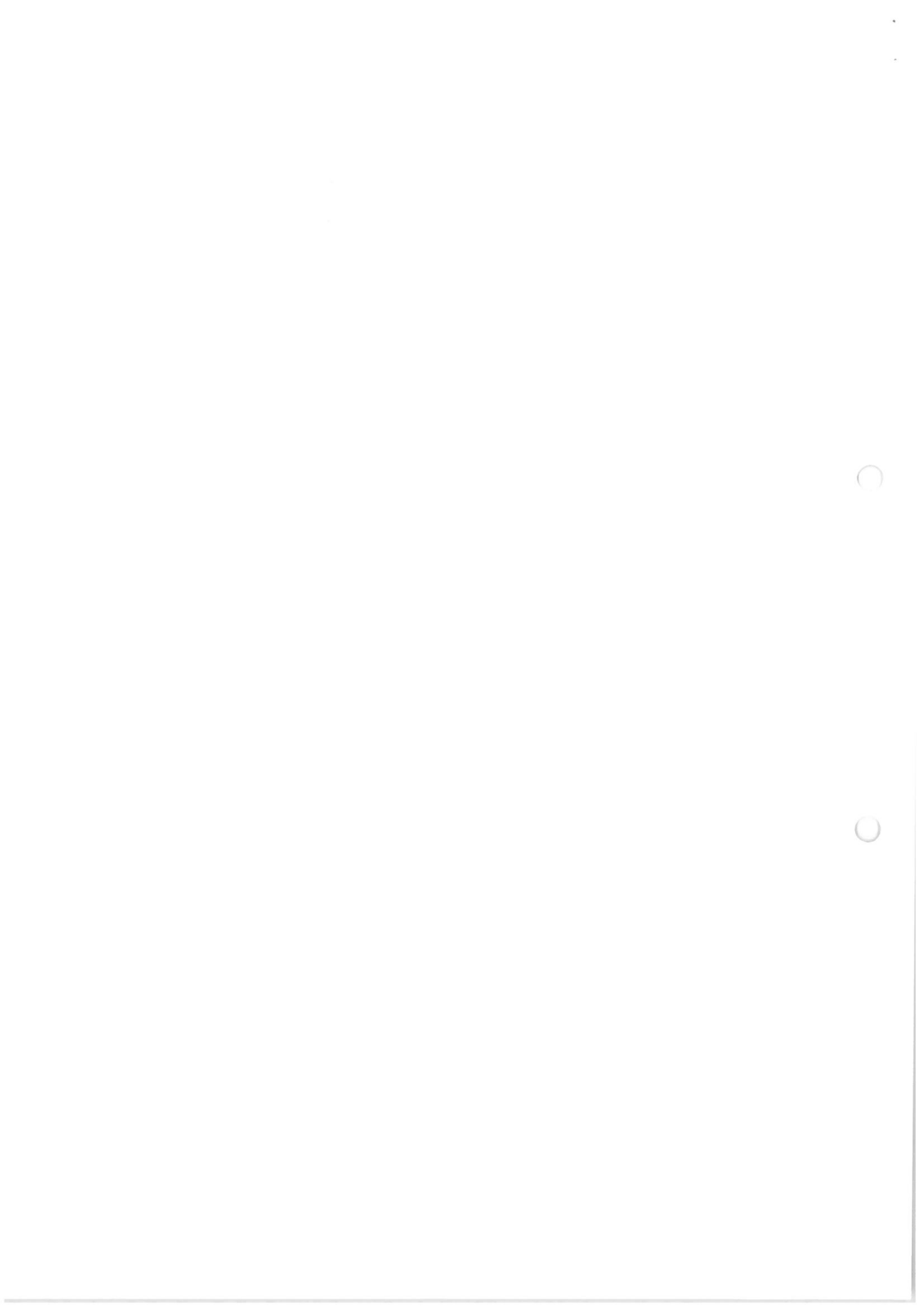
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr.....Rady Gminy Krypno z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 350 000,00	5 173 000,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 350 000,00	5 173 000,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 100 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	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	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno -	Urząd Gminy Krypno	2019	2021	9 100 000,00	5 073 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
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				250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu -	Urząd Gminy Krypno	2020	2021	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

WÓJT
Stanisław Jankowski
 mgr Marek Stankiewicz



Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Krypno
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2020-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2020-2025.

Prognozowane dochody na rok 2020 zostały wyliczone na podstawie danych otrzymanych z informacji:

- Ministra Finansów w zakresie kwot poszczególnych części subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Wojewody Podlaskiego w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne,
- Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz planowanych założeń do dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie uchwał Rady Gminy i innych dochodów.

Dochody bieżące

Planowane dochody bieżące zakładają wpływy dochodów z tytułu dzierżawy i najmu lokali, podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji oraz usług komunalnych. Przy planowaniu dochodów z podatków lokalnych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Krypno . Prognozowane dochody bieżące na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, a w szczególności dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej, dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zostały założone na bezpiecznym stałym poziomie, z niewielkim wzrostem w poszczególnych latach. W latach 2020-2021 planowane dochody pozostałe uwzględniają wpływ podatku VAT od inwestycji pn. " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno" w kwotach odpowiednio 700.000zł w roku 2020 i 800.000zł w roku 2021 (kwoty założono na podstawie wartości projektowych zadania inwestycyjnego i mogą ulec zmianie). Nie ujęto natomiast w roku 2020 dochodów z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów ponieważ plan

dochodów z tytułu powyższych dotacji jest zwiększany w trakcie roku budżetowego.

Dochody majątkowe

Na planowane dochody majątkowe w latach 2020- 2021 składają się środki na dofinansowanie projektu pn. " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno" z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2021. W roku 2022 założono realizację innych inwestycji współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych. Od roku 2023 nie zakłada się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono realizację wydatków roku 2019 z założeniem 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 ogółem w 2020r. wykazane w WPF są niższe o kwotę 43.180 zł w stosunku do budżetu. Powyższa kwota stanowi składki na ZUS od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W roku 2020 wydatki bieżące nie uwzględniają wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego oraz wypłatę stypendiów szkolnych. Powyższe plany zwiększane są w trakcie roku po otrzymaniu decyzji od Wojewody o kwotach poszczególnych dotacji.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2020 zakładają realizację zadań w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich oraz inwestycji finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W ramach podpisanej już umowy o przyznaniu pomocy finansowej w roku 2020 planuje się wykonanie zadania pn. " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno". Inwestycja powyższa będzie realizowana w latach 2020-2021 i została ujęta w załączniku przedsięwzięć. Finansowanie powyższej inwestycji odbędzie się w ramach zaliczkowania środków unijnych oraz planowane jest zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.097.404zł w latach 2020-2021 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny kosztów

kwalifikowalnych zadania.

Poza powyższym planuje się również przebudowę odcinka drogi gminnej Bajki Zalesie- Peńskie. Zadanie będzie również współfinansowane z udziałem środków z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2020 roku zaplanowano również rozpoczęcie w ramach środków własnych budowy świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu. Zadanie zostało uwzględnione jako przedsięwzięcie i jego realizacja będzie kontynuowana w roku 2021.

Pozostałe zadania inwestycyjne w 2020r. będą wykonywane w ramach własnych środków finansowych i zasobów ludzkich.

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

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025 zakłada w roku 2020 zaciągnięcie pożyczki długoterminowej (wypłata w transzach w 2020-2021) na wkład własny kosztów kwalifikowalnych przy przebudowie oczyszczalni ścieków oraz kredyt na częściowy udział własny na przebudowę drogi gminnej Bajki Zalesie-Peńskie oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłatę powyższych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia zaplanowano na lata 2021-2025.

Od roku 2022 w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się zaciągać zobowiązań długoterminowych.

Przychody wykazane w roku 2020 jako wolne środki są to środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. " Przebudowa drogi gminnej Bajki Zalesie - Peńskie", które wpłyną na rachunek budżetu Gminy w 2019r. po podpisaniu umowy na współfinansowanie zadania.

Rozchody

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2025r. Przy obecnych założeniach WPF od roku 2022 planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

