

Uchwała Nr XLIII/276/23
Rady Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2023r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno
na lata 2023- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022r. poz. 559 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr XLII/269/22 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/276/23 Rady Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:					z tego:		z tego:			
		Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	16 537 760,75	15 687 899,98	890 570,00	1 676,13	6 812 250,00	5 481 506,84	2 501 897,01	570 541,00	649 860,77	99 870,00	549 990,77	
Wykonanie 2017	17 844 185,11	16 685 575,48	979 781,00	1 758,92	7 112 322,00	5 965 077,81	2 626 635,75	645 222,54	1 158 609,63	3 100,00	1 155 509,63	
Wykonanie 2018	21 553 894,92	17 708 653,90	1 172 133,00	1 936,28	7 332 519,00	5 844 460,95	3 357 604,67	645 863,44	3 845 241,02	44 158,00	3 801 083,02	
Wykonanie 2019	21 218 126,22	18 824 248,44	1 322 365,00	2 800,35	7 867 985,00	6 207 524,40	3 423 573,69	669 930,53	2 393 877,78	19 600,00	2 374 277,78	
Wykonanie 2020	23 013 498,84	20 008 885,52	1 348 444,00	6 449,39	7 862 991,00	7 073 653,88	3 717 437,25	647 777,86	3 004 613,32	18 915,46	2 985 697,86	
Wykonanie 2021	29 175 814,73	21 610 639,12	1 501 190,00	27 426,41	8 613 433,00	6 688 742,17	4 779 847,54	712 006,06	7 565 175,61	61 007,00	7 504 168,61	
Plan 3 kw. 2022	22 884 264,00	20 933 164,00	1 291 959,00	6 091,00	8 462 055,00	5 484 491,00	5 688 568,00	929 600,00	1 951 100,00	160 000,00	1 791 100,00	
Wykonanie 2022	26 846 931,00	24 895 831,00	4 180 378,00	6 091,00	8 462 055,00	8 181 007,00	4 066 300,00	929 600,00	1 951 100,00	160 000,00	1 791 100,00	
2023	31 037 412,00	17 335 772,00	1 235 784,00	7 431,00	9 184 846,00	2 542 911,00	4 364 800,00	933 000,00	13 701 640,00	300 000,00	13 401 640,00	
2024	21 473 857,00	18 281 357,00	1 306 965,00	7 659,00	9 713 893,00	2 647 948,00	4 604 692,00	986 741,00	3 192 500,00	200 000,00	2 992 500,00	
2025	18 848 079,00	18 848 079,00	1 347 481,00	8 103,00	10 015 024,00	2 730 034,00	4 747 437,00	1 017 330,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 319 282,00	19 319 282,00	1 381 168,00	8 306,00	10 265 400,00	2 798 285,00	4 886 123,00	1 042 763,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 879 542,00	19 879 542,00	1 421 222,00	8 547,00	10 563 097,00	2 879 435,00	5 007 241,00	1 073 003,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 456 049,00	20 456 049,00	1 462 437,00	8 795,00	10 869 427,00	2 962 939,00	5 152 451,00	1 104 120,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 028 818,00	21 028 818,00	1 503 385,00	9 041,00	11 173 771,00	3 045 901,00	5 296 720,00	1 135 035,00	0,00	0,00	0,00	

2030	21 596 595,00	21 596 595,00	1 543 976,00	9 285,00	11 475 453,00	3 128 140,00	5 439 731,00	1 165 681,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 179 704,00	22 179 704,00	1 585 663,00	9 536,00	11 785 301,00	3 212 600,00	5 586 604,00	1 197 154,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 756 377,00	22 756 377,00	1 626 990,00	9 784,00	12 091 719,00	3 296 128,00	5 731 956,00	1 228 280,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	Z tego:										Wydaki majątkowe X	w tym:	
			w tym:											Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycje i zakupy	Wydaki o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
			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	Wydaki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:	w tym:				
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	15 334 108,02	13 795 478,84	4 791 348,42	0,00	0,00	99 726,57	0,00	0,00	0,00	1 538 629,18	1 538 629,18	0,00			
Wykonanie 2017	17 907 117,44	14 628 717,34	4 821 856,02	0,00	0,00	82 546,79	0,00	0,00	0,00	3 278 400,10	3 278 400,10	1 075 999,45			
Wykonanie 2018	22 571 864,36	15 680 042,90	5 401 834,17	0,00	0,00	107 729,60	0,00	0,00	0,00	6 891 821,46	6 891 821,46	275 078,12			
Wykonanie 2019	19 483 959,11	16 995 606,10	5 940 047,55	0,00	0,00	110 528,00	1 723,09	0,00	0,00	2 488 353,01	2 448 353,01	531 157,54			
Wykonanie 2020	23 639 729,26	17 782 808,54	6 110 729,56	0,00	0,00	62 089,02	0,00	0,00	0,00	5 856 920,72	5 856 920,72	109 227,30			
Wykonanie 2021	27 774 650,77	18 773 753,99	6 619 382,26	0,00	0,00	48 261,65	0,00	0,00	0,00	9 000 896,78	8 970 896,78	134 133,47			
Plan 3 kw. 2022	26 088 654,00	20 632 054,00	7 099 106,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 456 600,00	5 456 600,00	1 819 900,00			
Wykonanie 2022	27 639 851,00	22 545 051,00	7 199 246,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 994 800,00	4 994 800,00	1 619 900,00			
2023	33 046 992,00	17 939 792,00	8 227 366,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 107 200,00	15 107 200,00	0,00			
2024	21 257 057,00	17 714 892,00	8 525 608,00	0,00	0,00	255 164,00	0,00	0,00	0,00	3 542 165,00	3 542 165,00	0,00			
2025	18 801 279,00	18 233 486,00	8 815 479,00	0,00	0,00	206 929,00	0,00	0,00	0,00	567 793,00	567 793,00	0,00			
2026	18 739 282,00	18 662 480,00	9 088 759,00	0,00	0,00	132 366,00	0,00	0,00	0,00	76 802,00	76 802,00	0,00			
2027	19 232 842,00	19 104 150,00	9 347 789,00	0,00	0,00	78 972,00	0,00	0,00	0,00	128 692,00	128 692,00	0,00			
2028	20 006 049,00	19 594 389,00	9 609 527,00	0,00	0,00	65 538,00	0,00	0,00	0,00	411 660,00	411 660,00	0,00			
2029	20 528 816,00	20 097 398,00	9 876 191,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	431 420,00	431 420,00	0,00			
2030	20 996 595,00	20 609 701,00	10 147 786,00	0,00	0,00	40 425,00	0,00	0,00	0,00	386 894,00	386 894,00	0,00			
2031	21 579 704,00	21 134 602,00	10 426 650,00	0,00	0,00	25 725,00	0,00	0,00	0,00	445 102,00	445 102,00	0,00			
2032	22 006 377,00	21 669 248,00	10 710 982,00	0,00	0,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	337 129,00	337 129,00	0,00			

Lp	3	z tego:		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		w tym:	w tym:							
Wykonanie 2016	1 003 652,73	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-62 932,33	0,00	1 196 465,00	1 196 465,00	62 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 017 989,44	0,00	1 691 685,00	1 691 685,00	1 017 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 734 167,11	1 554 492,06	1 129 600,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00
Wykonanie 2020	-626 230,42	0,00	3 868 656,55	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 006,55	626 230,42
Wykonanie 2021	1 401 163,96	1 310 912,00	2 704 377,00	1 166 700,00	0,00	92 597,00	1 445 080,00	0,00	1 445 080,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 204 390,00	0,00	4 275 860,00	1 619 470,00	548 000,00	45 390,00	2 611 000,00	45 390,00	2 611 000,00	2 611 000,00
Wykonanie 2022	-692 920,00	0,00	2 656 390,00	0,00	0,00	45 390,00	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00	1 584 920,00
2023	-2 009 580,00	0,00	2 981 380,00	1 490 000,00	518 200,00	321 380,00	1 170 000,00	321 380,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2024	216 800,00	216 800,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 800,00	46 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 700,00	646 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	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 8 ustawy.

Lp	Z tego:		5	Z tego:		
	w tym:			w tym:	Z tego:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	926 629,00	926 629,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	908 465,00	908 465,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	992 594,06	992 594,06	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 554 492,06	1 554 492,06	278 730,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 704 393,08	1 704 393,08	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 310 912,00	1 310 912,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	1 071 470,00	1 071 470,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	1 071 470,00	1 071 470,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	971 800,00	971 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 016 800,00	1 016 800,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 046 800,00	1 046 800,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	646 700,00	646 700,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w t/m:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Izba: Kwota przepiędajęcych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Z tego:			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	3 650 576,26	0,00	1 892 421,14	1 892 421,14			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 938 576,20	0,00	2 056 856,14	2 056 856,14			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 837 667,14	0,00	2 028 611,00	2 028 611,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 233 175,14	0,00	1 828 642,34	2 008 242,34			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 087 782,00	0,00	2 226 076,98	3 527 083,53			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 943 570,00	0,00	2 836 885,13	4 374 562,13			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 491 570,00	0,00	3 011 110,00	2 957 500,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 872 100,00	0,00	2 350 780,00	5 007 170,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 300,00	0,00	-604 020,00	887 360,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 173 500,00	0,00	566 465,00	566 465,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 126 700,00	0,00	614 593,00	614 593,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 546 700,00	0,00	656 802,00	656 802,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	775 392,00	775 392,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	861 660,00	861 660,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	931 420,00	931 420,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	986 894,00	986 894,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 045 102,00	1 045 102,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 129,00	1 087 129,00			

B) Skorygowanie o środki budżety określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	18,97%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,99%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,28%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	15,62%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	18,19%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	19,74%	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,11%	4,15%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	15,26%	16,22%	X	X	X
2023	7,92%	-2,39%	-0,36%	16,42%	TAK	TAK
2024	8,14%	5,25%	6,53%	13,65%	TAK	TAK
2025	7,78%	5,10%	11,74%	13,46%	TAK	TAK
2026	4,31%	4,78%	9,13%	10,87%	TAK	TAK
2027	4,27%	5,03%	7,60%	9,34%	TAK	TAK
2028	2,95%	5,30%	5,75%	7,48%	TAK	TAK
2029	3,08%	5,48%	3,74%	5,48%	TAK	TAK
2030	3,47%	5,56%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2031	3,30%	5,65%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	3,90%	5,63%	5,27%	5,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x											
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x											
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2016	155 759,84	155 759,84	155 759,84	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	48 383,97	48 383,97	48 383,97	3 191 156,32	3 191 156,32	3 191 156,32	3 191 156,32	36 858,65	36 858,65	31 506,76	20 141,26	0,00
Wykonanie 2019	12 037,23	12 037,23	12 037,23	931 822,00	931 822,00	931 822,00	931 822,00	23 562,55	23 562,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	99 755,91	99 755,91	92 839,41	1 491 715,21	1 491 715,21	1 491 715,21	1 491 715,21	99 755,91	99 755,91	92 839,41	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 978 454,77	4 978 454,77	4 978 454,77	4 978 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	209 000,00	209 000,00	209 000,00	1 791 100,00	1 791 100,00	1 791 100,00	1 791 100,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	209 000,00	209 000,00	209 000,00	1 791 100,00	1 791 100,00	1 791 100,00	1 791 100,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	majątkowe					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 870 886,45	1 870 886,45	1 199 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	5 363 523,32	5 363 523,32	3 559 608,52	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				
Wykonanie 2020	2 079 021,69	2 079 021,69	1 733 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	5 587 902,75	5 587 902,75	4 746 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	1 823 000,00	1 823 000,00	1 788 100,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 823 000,00	1 823 000,00	1 788 100,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	13 940 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:				w tym:						
				10.7.1	10.7.2			10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾		Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	992 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 554 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 704 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	45 572,00
Wykonanie 2021	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 071 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	971 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 001 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	446 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niewymagalnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Alicja Sienkiewicz-Dawidowska
Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/276/23
Rady Gminy Krypno
z dnia 27 stycznia 2023r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Krypno na lata 2023-2032.**

Załącznik nr 1:

W załączniku nr 1 dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz przychodów planowanych na rok 2023. Zwiększenie przychodów i wydatków nimi pokrytych związane jest ze zwrotem niewykorzystanych w roku 2022 kwot na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych i dodatków energetycznych z innych źródeł a także niewykorzystanych środków na pomoc obywatelom Ukrainy. Zwiększono również plan wydatków na opłatę faktur za zakupiony w 2022r węgiel do preferencyjnej sprzedaży.

Przewodniczący Rady

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska