

ZARZĄDZENIE NR 305/2013

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Krypno na lata 2014-2020

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Krypno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 305/2013
Wójta Gminy Krypno
z dnia 15 listopada 2013r.

Projekt

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Krypno
z dnia.....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz.594 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krypno postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krypno na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3.

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2012r ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2013-2020.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krypno z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	15 436 291,78	11 342 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 461,39	45 098,88	0,00
Wykonanie 2012	13 289 647,99	12 036 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 966,66	19 075,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 079 363,00	12 800 826,00	650 000,00	3 000,00	1 615 084,00	669 500,00	6 053 557,00	3 291 000,00	2 278 537,00	110 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	15 800 000,00	13 500 000,00	650 000,00	3 000,00	1 615 000,00	669 500,00	6 053 557,00	3 291 000,00	2 300 000,00	200 000,00	0,00
2014	12 411 115,00	12 027 887,00	654 000,00	3 000,00	1 737 284,00	648 500,00	5 878 569,00	2 133 634,00	383 228,00	200 000,00	183 228,00
2015	13 930 000,00	12 500 000,00	660 000,00	3 000,00	1 800 000,00	700 000,00	5 900 000,00	2 150 000,00	1 430 000,00	100 000,00	1 280 000,00
2016	12 250 000,00	12 150 000,00	700 000,00	5 000,00	1 850 000,00	750 000,00	5 950 000,00	2 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	12 200 000,00	12 150 000,00	700 000,00	5 000,00	1 850 000,00	750 000,00	5 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	12 250 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	12 250 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	12 300 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	16 652 752,28	11 308 477,83	0,00	0,00	0,00	149 850,02	149 850,02	5 344 274,45	-1 216 460,50	
Wykonanie 2012	14 379 953,32	11 917 072,63	0,00	0,00	0,00	232 798,30	232 798,30	2 462 880,69	-1 090 305,33	
Plan 3 kw. 2013	15 407 363,00	11 688 353,00	25 000,00	0,00	0,00	228 300,00	228 300,00	3 719 010,00	-328 000,00	
Wykonanie 2013 1)	15 359 810,00	11 770 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 589 810,00	440 190,00	
2014	12 041 711,00	10 563 711,00	25 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 478 000,00	369 404,00	
2015	13 278 687,00	10 598 687,00	25 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 680 000,00	651 313,00	
2016	11 323 402,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	723 402,00	926 598,00	
2017	11 291 565,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	591 565,00	908 435,00	
2018	11 581 565,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	781 565,00	668 435,00	
2019	11 431 666,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	531 666,00	818 334,00	
2020	11 613 340,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	613 340,00	686 660,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:											
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1						5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2011	714 300,00	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 089,25	0,00	0,00	24,84%	24,84%	0,00			
Wykonanie 2012	587 004,00	587 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 179,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 179,00	0,00	0,00	33,35%	33,35%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 179,00	0,00	0,00	31,83%	31,83%	0,00			
2014	369 404,00	369 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 775,00	0,00	0,00	37,55%	37,55%	0,00			
2015	651 313,00	651 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 462,00	0,00	0,00	28,78%	28,78%	0,00			
2016	926 598,00	926 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 864,00	0,00	0,00	25,16%	25,16%	0,00			
2017	908 435,00	908 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 429,00	0,00	0,00	17,81%	17,81%	0,00			
2018	668 435,00	668 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 994,00	0,00	0,00	12,29%	12,29%	0,00			
2019	818 334,00	818 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 660,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	0,00			
2020	686 660,00	686 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymogu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1.1]}$			średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	34 352,56	34 352,56	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	119 608,70	192 118,51	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 112 473,00	1 112 473,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 730 000,00	1 730 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 464 176,00	1 484 176,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	3,22%	4,59%	NIE	TAK
2015	1 901 313,00	1 901 313,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,52%	8,89%	TAK	TAK
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	11,96%	13,33%	TAK	TAK
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	11,45%	11,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	60 700,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	369 404,00	369 404,00	4 870 750,00	1 064 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	460 000,00	393 000,00	50 000,00
2015	651 313,00	651 313,00	4 870 000,00	1 080 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2016	926 598,00	926 598,00	4 870 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	908 435,00	908 435,00	4 890 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	668 435,00	668 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	818 334,00	818 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	686 660,00	686 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	154 782,00	0,00	0,00	0,00	953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	187 935,00	187 935,00	187 935,00	187 935,00	103 228,00	28 228,00	0,00	226 810,00	209 110,00	226 810,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami do zaliczaniem do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	369 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	651 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	926 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	908 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 700 000,00	555 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	555 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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:				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				1 700 000,00	555 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	555 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Budowa Muzeum Wsi we wsi Bajki Zalesie	Urząd Gminy Krypno	2014	2015	1 700 000,00	555 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2014-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2014-2020.

Prognozowane dochody na rok 2014 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 maksymalne podane przez GUS. Wzrost w stosunku do roku 2013 dochodów z tytułu podatku od nieruchomości to planowane wpływy zaległości z tytułu podatku od nieistniejącej już firmy Agrikur- zobowiązania zasądzone od osób trzecich. Prognozowane dochody do roku 2020 zakładają niewielki wzrost dochodów uwzględniając między innymi wzrost kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym a także wzrost dochodów z tytułu sprzedaży usług komunalnych (opłaty za odbiór ścieków oraz dostawę wody i wynajem sprzętu- zakłada się wzrost tych dochodów w związku z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej kolejnych mieszkańców gminy w związku z wybudowaniem kanalizacji we wsi Kruszyn oraz budową kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków). W kolejnych latach zakłada się również wzrost dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za śmieci.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe zakładają wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich. W roku 2014 zaplanowano wpływ dofinansowania na przebudowę przepompowni ścieków w Krypnie Kościelnym . Pozostałe dochody to planowane do uzyskania środki ze sprzedaży majątku gminy m.in. przeznaczone do sprzedaży działki gminne oraz zbędne składniki majątkowe. Planuje się również wpływ kwot z podatku VAT od wykonywanych inwestycji.

Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono wzrost wskaźnikiem inflacji oraz odniesiono się do realizacji wydatków roku 2013. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminy ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022- rady gmin oraz 75023- urzędy gmin. W latach 2014-2020 zakłada się utrzymanie wydatków bieżących na tym samym poziomie ewentualny niewielki ich wzrost.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji w zakładają kontynuację rozbudowy budynku garażowego w Krypnie Kościelnym oraz przebudowę drogi na oczyszczalnię ścieków w krypie Wielkim. W latach 2014-2015 planowana jest budowa Muzeum Wsi we wsi Bajki Zalesie. Inne wydatki inwestycyjne planowane do realizacji to wydatki na realizację inwestycji realizowanych w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich (budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych). W założeniach WPF na lata 2014-2020 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków w miarę bieżących potrzeb.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2020 nie zakłada zaciągania zobowiązań finansowych.

Rozchody

Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2020r. Przy obecnych założeniach WPF w roku 2014 oraz kolejnych planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz