

ZARZĄDZENIE NR 402/2014

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Krypno na lata 2015-2020

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 2015-2020 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

Projekt

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2015 – 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 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017, 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 XXXI/168/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2013r ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2014-2020.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krypno z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 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	
Wykonanie 2013	14 245 817,02	12 091 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 372,19	119 153,24	0,00	
Plan 3 kw. 2014	15 366 485,00	12 763 493,00	654 000,00	3 000,00	1 987 284,00	900 500,00	5 862 799,00	2 836 350,00	2 602 992,00	200 000,00	2 402 992,00	
Wykonanie 2014	13 561 602,00	12 494 564,00	654 000,00	3 000,00	1 596 184,00	600 500,00	5 862 799,00	3 143 555,00	1 067 038,00	55 000,00	1 012 038,00	
2015	13 010 483,00	11 539 869,00	768 000,00	3 000,00	1 513 000,00	601 000,00	6 400 957,00	1 962 512,00	1 470 614,00	50 000,00	764 000,00	
2016	12 900 000,00	12 700 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	600 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2017	12 950 000,00	12 750 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	650 000,00	6 550 000,00	3 100 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	
2018	12 950 000,00	12 750 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	700 000,00	6 550 000,00	3 100 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	
2019	12 850 000,00	12 750 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	700 000,00	6 550 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	12 900 000,00	12 800 000,00	850 000,00	5 000,00	1 600 000,00	700 000,00	6 550 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	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	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 379 953,32	11 917 072,63	0,00	0,00		x	232 798,30	0,00	0,00	2 462 880,69	
Wykonanie 2013	15 073 517,85	11 783 440,02	0,00	0,00		x	198 637,78	0,00	0,00	3 290 077,83	
Plan 3 kw. 2014	15 214 051,00	11 244 217,00	25 000,00	0,00		x	175 000,00	0,00	0,00	3 969 834,00	
Wykonanie 2014	14 055 816,00	11 673 782,00	25 000,00	0,00		x	175 000,00	0,00	0,00	2 382 034,00	
2015	11 916 682,00	10 269 782,00	25 000,00	0,00		0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 646 900,00	
2016	11 973 371,00	11 200 000,00	0,00	0,00		0,00	111 000,00	0,00	0,00	773 371,00	
2017	11 889 101,00	11 300 000,00	0,00	0,00		0,00	81 000,00	0,00	0,00	589 101,00	
2018	12 256 535,00	11 500 000,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	756 535,00	
2019	12 010 635,00	11 500 000,00	0,00	0,00		x	33 000,00	0,00	0,00	510 635,00	
2020	11 990 720,63	11 500 000,00	0,00	0,00		x	10 800,00	0,00	0,00	490 720,63	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3			w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2012	-1 090 305,33		1 527 422,81	0,00	0,00	72 509,81	72 500,00	1 454 913,00	587 003,32	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-827 700,83		1 516 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 826,66	827 700,83	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	152 434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-494 214,00		646 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 648,00	494 214,00	0,00	0,00			
2015	1 093 801,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	926 629,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 060 899,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	693 465,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	839 365,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	909 279,37		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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	587 004,00	587 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	739 472,56	739 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	152 434,00	152 434,00	7 806,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	152 434,00	152 434,00	7 806,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00
2015	1 093 801,00	1 093 801,00	494 214,00	0,00	494 214,00	0,00	0,00
2016	926 629,00	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 060 899,00	1 060 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	693 465,00	693 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	839 365,00	839 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 279,37	909 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - [(2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2012	4 901 998,93	0,00	119 608,70	192 118,51
Wykonanie 2013	5 429 238,87	0,00	308 004,81	308 004,81
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 519 276,00	1 519 276,00
Wykonanie 2014	5 523 438,37	0,00	820 782,00	820 782,00
2015	4 429 637,37	0,00	1 270 087,00	1 270 087,00
2016	3 503 008,37	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	2 442 109,37	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2018	1 748 644,37	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2019	909 279,37	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2020	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	152 434,00	0,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 849 599,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	466 700,00	1 776 334,00	139 000,00
2015	1 093 801,00	1 093 801,00	4 427 770,00	1 145 100,00	0,00	0,00	0,00	777 300,00	715 600,00	154 000,00
2016	926 629,00	926 629,00	4 400 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 371,00	0,00
2017	1 060 899,00	1 060 899,00	4 400 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 101,00	0,00
2018	693 465,00	693 465,00	4 450 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 535,00	0,00
2019	839 365,00	839 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	909 279,37	909 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	214 935,00	214 935,00	214 935,00	422 941,00	422 941,00	422 941,00	254 040,00	254 040,00	254 040,00	254 040,00
2015	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 052 614,00	1 052 614,00	585 414,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
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

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp															
Formula															
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 277 714,00	1 277 714,00	1 277 714,00	5 000,00	5 000,00	388 787,00	388 787,00	388 787,00	388 787,00	388 787,00	494 214,00	494 214,00	494 214,00	494 214,00	494 214,00
2015	657 000,00	657 000,00	107 300,00	99 400,00	16 900,00	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-1,03%	-2,61%
2016			-1,50%
2017			
2018			
2019			
2020			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krypno z kwoty w
dnia zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2015-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2015-2020.

Prognozowane dochody na rok 2015 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 w latach następnych zostały przyjęte na podstawie realizacji wykonanych dochodów w latach poprzednich. Zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2016-2020 w stosunku do roku 2015 wynika z przyjętych w prognozie, a nie uwzględnionych w roku 2015 kwot na realizację dotacji, których kwoty nie są znane podczas projektowania budżetu

(np. dotacja i wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego lub wypłatą stypendiów szkolnych). W budżecie na rok 2015 kwoty na powyższe zadania nie zostały uwzględnione. Plan dochodów i wydatków na powyższe zadania zostanie wprowadzony po otrzymaniu poszczególnych kwot dotacji. W kolejnych latach szacunkowo zadania zostały uwzględnione zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W związku z planowanym przyjęciem programu naprawczego w 2014r. realizacja budżetu będzie następowała z uwzględnieniem powyższego i szczególnym naciskiem na oszczędną realizację w zakresie wydatków.

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. Prognozowane dochody bieżące do roku 2020 założone zostały na jednakowym poziomie z niewielkim wzrostem w latach następnych.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe zakładają wpływy z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich. W roku 2015 zaplanowano wpływ dofinansowania na realizację zadania związanego z rekultywacją wysypiska gminnego w Zastoczcu oraz zwrot środków za wykonaną w roku 2014 inwestycję związaną z montażem instalacji solarnych. 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 odniesiono się do realizacji wydatków roku 2014. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022- Rady gmin oraz 75023- Urzędy gmin. W latach 2015-2020 zakłada się zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przekazaniem Publicznej Szkoły Podstawowej do prowadzenia przez inny organ a tym samym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Również w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Górze dotacja dla powyższej szkoły uległa zmniejszeniu.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2015 zakładają realizację zadań częściowo kontynuowanych z roku 2014. Nowe zadania inwestycyjne planowane do realizacji to wydatki realizowane w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich (budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych). W założeniach WPF na lata 2015-2020 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków w miarę bieżących potrzeb.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020 nie zakłada zaciągania zobowiązań finansowych.

Rozchody

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2020r. Przy obecnych założeniach WPF w roku 2015 oraz kolejnych planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

WÓJT
Stanisław
mgr Marek Stankiewicz