

**Uchwała NrXXI/119/2012**  
**Rady Gminy Krypno**  
**z dnia 29 grudnia 2012r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2013 – 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. Nr 157, poz.1240) 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 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 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 XII/66/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2011r ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2012-2020.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

*Jurgielewicz*  
.....  
*Bogdan Jurgielewicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2012r.

		z tego:							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			w tym:	
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
					1a1	1a2			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	15 831 283,00	12 666 546,00	429 346,00	429 346,00	3 164 737,00	110 000,00	1 991 183,00	1 991 183,00	
2014	14 919 000,00	12 700 000,00	105 377,00	105 377,00	2 219 000,00	150 000,00	2 128 000,00	1 612 300,00	
2015	12 771 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	171 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
2016	12 916 000,00	12 766 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	13 050 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	13 235 000,00	13 085 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	13 350 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	13 250 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	w tym:
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2013	16 159 283,00	11 376 973,00	11 176 973,00	25 000,00	0,00	0,00	396 513,00	329 146,00	200 000,00	200 000,00	4 782 310,00	2 108 110,00	1 561 928,00
2014	14 712 000,00	11 210 000,00	11 100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	3 502 000,00	2 128 500,00	1 612 300,00
2015	12 003 000,00	11 365 000,00	11 295 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	638 000,00	0,00	0,00
2016	12 000 000,00	11 410 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2017	12 073 000,00	11 455 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	618 000,00	0,00	0,00
2018	12 280 000,00	11 550 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	730 000,00	0,00	0,00
2019	12 523 000,00	11 580 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	943 000,00	0,00	0,00
2020	12 845 767,00	12 505 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	340 767,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a							
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]															
2013	-328 000,00	1 289 573,00	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	207 000,00	1 490 000,00	346 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	768 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	916 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	977 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 233,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)		
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła								(13)/[1]	(13+14)/[1]	(7a)+(7b1)+(2c)/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)+[2d]-[7a1])/[1]		
2013	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	5 054 233,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	6,09%	6,09%	0,00	
2014	553 839,00	553 839,00	0,00	0,00	4 847 233,00	0,00	0,00	32,49%	32,49%	4,62%	4,62%	0,00	
2015	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	4 079 233,00	0,00	0,00	31,94%	31,94%	6,76%	6,76%	0,00	
2016	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	3 163 233,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	7,56%	7,56%	0,00	
2017	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	2 186 233,00	0,00	0,00	16,75%	16,75%	7,91%	7,91%	0,00	
2018	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	1 231 233,00	0,00	0,00	9,30%	9,30%	7,59%	7,59%	0,00	
2019	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	404 233,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	6,42%	6,42%	0,00	
2020	404 233,00	404 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,09%	3,09%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	(11a)-(24)+(15)/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(2e)+(15)}{[2d]-(7a)/[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,84%	3,30%	4,30%	6,09%	NIE	NIE	6,09%	NIE	NIE	4 857 340,00	1 093 500,00	411 590,00	1 455 200,00
2014	10,99%	3,80%	4,80%	4,62%	NIE	TAK	4,62%	NIE	TAK	4 870 000,00	1 090 000,00	130 737,00	2 128 500,00
2015	10,23%	7,29%	8,29%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK	4 800 000,00	1 090 000,00	25 000,00	0,00
2016	10,89%	10,02%	10,02%	7,56%	TAK	TAK	7,56%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11,46%	10,70%	10,70%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11,98%	10,86%	10,86%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12,51%	11,44%	11,44%	6,42%	TAK	TAK	6,42%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5,62%	11,98%	11,98%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym:	
			od spzoz		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jurkiewicz*  
Bogdan Jurkiewicz



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 197 342,00	1 866 790,00	2 259 237,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe					844 742,00	411 590,00	130 737,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 352 600,00	1 455 200,00	2 128 500,00
- wydatki bieżące					5 097 342,00	1 841 790,00	2 234 237,00
- wydatki majątkowe					744 742,00	386 590,00	105 737,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 352 600,00	1 455 200,00	2 128 500,00
- wydatki bieżące					4 942 342,00	1 791 790,00	2 234 237,00
- wydatki majątkowe					589 742,00	336 590,00	105 737,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krypno		Zespół Szkolno-Przedszkolny	2011	2013	24 300,00	9 300,00	0,00
JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM-upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno		Urząd Gminy Krypno	2012	2014	439 367,00	201 215,00	105 737,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa		Urząd Gminy Krypno	2011	2013	126 075,00	126 075,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 352 600,00	1 455 200,00	2 128 500,00
Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno		Urząd Gminy Krypno	2012	2013	2 202 600,00	1 455 200,00	0,00
Wykorzystanie energii słonecznej poprzez montaż instalacji solarnych		Urząd Gminy Krypno	2012	2014	2 150 000,00	0,00	2 128 500,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
25 000,00	0,00	7 840 780,00
25 000,00	0,00	869 280,00
0,00	0,00	6 971 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 815 780,00</b>
0,00	0,00	844 280,00
0,00	0,00	6 971 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 415 780,00</b>
0,00	0,00	444 280,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 300,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 930,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 050,00</b>
0,00	0,00	6 971 500,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 500,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				155 000,00	50 000,00	0,00
- wydatki bieżące				155 000,00	50 000,00	0,00
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>155 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				100 000,00	25 000,00	25 000,00
- wydatki bieżące				100 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>Poręczenie gwarancji bankowej dla Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia</b>				<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00
25 000,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Janusz Janusiewicz*  
*Bożena Janusiewicz*



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2013-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2013-2020.

Prognozowane dochody na rok 2013 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. Prognozowane dochody do roku 2020 zakładają 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 i śmieci 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 planowaną 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 2013 zaplanowano wpływ dofinansowania na budowę infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno. Projekt współfinansowany jest z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Inne dochody stanowi dofinansowanie zadania na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno. Zadanie jest współfinansowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata. 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 2012. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminy ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022- rady gmin oraz 75023- urzędy gmin. W latach 2013-2020 zakłada się utrzymanie wydatków bieżących na tym samym poziomie ewentualny niewielki ich wzrost.

#### Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne przyjęte do realizacji w zakładają kontynuację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich. W roku 2014 planowana jest budowa kolektorów słonecznych o ile pozyskane zostaną środki na dofinansowanie zadania z Unii Europejskiej. 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, budowa chodników. W założeniach WPF na lata 2013-2020 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków w miarę bieżących potrzeb.

#### Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada zaciągnięcie kredytów i pożyczek w roku 2013 na kontynuację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno" oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych nie zakłada się zaciągania zobowiązań finansowych.

#### Rozchody

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jurgielewicz*

Bogdan Jurgielewicz