

Uchwała NrXXXI/168/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 grudnia 2013r. 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.885 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 o 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 2013r., poz.594 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

..... PRZEWODNICZĄCY RADY

Jurgielewicz

Bogdan Jurgielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[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	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	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	6 053 557,00	3 291 000,00	2 278 537,00	110 000,00		0,00
Wykonanie 2013 1)	15 207 198,00	12 928 661,00	650 000,00	3 000,00	1 615 000,00	669 500,00	6 053 557,00	6 053 557,00	3 291 000,00	2 278 537,00	200 000,00		0,00
2014	12 411 115,00	12 027 887,00	654 000,00	3 000,00	1 737 284,00	700 000,00	5 878 569,00	5 878 569,00	2 133 634,00	383 228,00	200 000,00		0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	50 000,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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			2.1.2		2.1.3
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)	15 535 198,00	11 957 888,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 577 310,00	-328 000,00	
2014	12 258 681,00	10 563 711,00	25 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 694 970,00	152 434,00	
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	150 000,00	723 402,00	926 598,00	
2017	11 291 566,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	591 566,00	908 434,00	
2018	11 416 595,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	616 595,00	833 405,00	
2019	11 499 665,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	599 665,00	750 335,00	
2020	11 493 340,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	493 340,00	806 660,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	1 996 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 673,58	1 282 373,58	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	328 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 500,00	328 000,00	0,00	0,00		
2014	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 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. 1495)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:												
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z z 2005 r.), art. 121a 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. 1495)	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/(1)				
Wykonanie 2011	714 300,00	714 300,00	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	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	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	5 029 179,00	0,00	0,00	33,07%	33,07%	0,00			
2014	152 434,00	152 434,00	0,00	0,00	0,00	4 876 745,00	0,00	0,00	39,29%	39,29%	0,00			
2015	651 313,00	651 313,00	0,00	0,00	0,00	4 225 432,00	0,00	0,00	30,33%	30,33%	0,00			
2016	926 598,00	926 598,00	0,00	0,00	0,00	3 298 834,00	0,00	0,00	26,93%	26,93%	0,00			
2017	908 434,00	908 434,00	0,00	0,00	0,00	2 390 400,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	0,00			
2018	833 405,00	833 405,00	0,00	0,00	0,00	1 556 995,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%	0,00			
2019	750 335,00	750 335,00	0,00	0,00	0,00	806 660,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00			
2020	806 660,00	806 660,00	0,00	0,00	0,00	806 660,00	0,00	0,00	6,56%	6,56%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
Wyszczególnienie	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
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	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)	970 773,00	970 773,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 464 176,00	1 464 176,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	3,22%	3,08%	TAK	TAK
2015	1 901 313,00	1 901 313,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,52%	7,38%	TAK	TAK
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	8,79%	x	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	11,96%	11,83%	TAK	TAK
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	8,59%	x	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2020	1 250 000,00	1 250 000,00	7,13%	x	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	11,45%	11,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	152 434,00	152 434,00	4 870 750,00	1 064 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	1 196 970,00	448 000,00	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	908 434,00	908 434,00	4 890 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	833 405,00	668 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 335,00	750 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	806 660,00	806 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2013r.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jurkiewicz

Bogdan Jurkiewicz

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 Krypie 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. Dokonano przesunięć w spłatach rat pożyczek i kredytów z roku 2014 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bankach w celu zmniejszenia rat spłat zobowiązań i tym samym spełnienie wskaźnika z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jurgielewicz

Bogdan Jurgielewicz