

Uchwała Nr XI/62/15
Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno
na lata 2016- 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krypno na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.


§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy Krypno z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2015-2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Przewodniczący Rady

Tomasz Walski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/15 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2015r.

		z tego:										
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2014	13 081 388,94	12 126 862,41	661 799,00	2 203,77	1 497 181,45	558 122,79	5 898 668,00	2 907 059,06	954 526,53	31 720,63	922 805,90	
Plan 3 kw. 2015	13 576 284,00	12 054 931,00	786 000,00	3 000,00	1 539 400,00	601 000,00	6 297 618,00	2 520 613,00	1 521 353,00	260 000,00	1 281 153,00	
Wykonanie 2015	13 874 620,00	12 333 467,00	796 000,00	3 000,00	1 564 650,00	601 000,00	6 297 618,00	2 751 999,00	1 541 153,00	260 000,00	1 281 153,00	
2016	11 810 743,00	11 705 743,00	850 000,00	1 000,00	1 401 000,00	523 000,00	6 710 608,00	1 893 335,00	105 000,00	75 000,00	30 000,00	
2017	14 201 600,00	12 750 000,00	853 000,00	2 000,00	1 600 000,00	630 000,00	6 750 000,00	3 100 000,00	1 451 600,00	50 000,00	1 401 600,00	
2018	12 950 000,00	12 750 000,00	853 000,00	2 000,00	1 600 000,00	680 000,00	6 750 000,00	3 100 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	
2019	12 850 000,00	12 750 000,00	853 000,00	2 000,00	1 600 000,00	680 000,00	6 750 000,00	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	12 900 000,00	12 800 000,00	853 000,00	2 000,00	1 600 000,00	680 000,00	6 750 000,00	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 późn. 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:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	15 073 517,85	11 783 440,02	0,00	0,00	x	198 637,78	198 637,78	0,00	0,00	3 290 077,83	
Wykonanie 2014	12 926 961,06	11 558 662,19	0,00	0,00	x	210 023,75	210 023,75	0,00	15 608,52	1 368 298,87	
Plan 3 kw. 2015	12 634 127,00	10 631 906,00	25 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	15 180,00	2 002 221,00	
Wykonanie 2015	12 932 463,00	10 934 202,00	25 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	15 180,00	1 998 261,00	
2016	10 884 114,00	9 909 114,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	13 360,00	975 000,00	
2017	13 293 135,00	11 213 135,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	10 724,00	2 080 000,00	
2018	12 256 535,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	8 370,00	756 535,00	
2019	12 010 635,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	510 635,00	
2020	11 690 719,10	11 500 000,00	0,00	0,00	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	190 719,10	

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 ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	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 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				
Wykonanie 2014	154 427,88	642 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	642 569,84	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	942 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	942 157,00	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	908 465,00	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	1 209 280,90	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2013	739 472,56	739 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	152 432,31	152 432,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	942 157,00	942 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	942 157,00	942 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	926 629,00	926 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	908 465,00	908 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	693 465,00	693 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	839 365,00	839 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 280,90	1 209 280,90	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 równa...żenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 429 238,87	0,00	308 004,81	308 004,81
Wykonanie 2014	5 519 361,90	0,00	568 200,22	568 200,22
Plan 3 kw. 2015	4 577 204,90	0,00	1 423 025,00	1 423 025,00
Wykonanie 2015	4 577 204,90	0,00	1 399 265,00	1 399 265,00
2016	3 650 575,90	0,00	1 796 629,00	1 796 629,00
2017	2 742 110,90	0,00	1 536 865,00	1 536 865,00
2018	2 048 645,90	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2019	1 209 280,90	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1) + (I2.1.3.2) + (I5.1.3.2)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1.1) + (I2.1) - (I2.1.3.2) + (I5.1.3.2) / (I1) - (I5.1.1)}{(I5.1.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,77%	2,65%	0,00	2,65%	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,38%	8,26%	0,00	8,26%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,20%	8,09%	0,00	8,09%	11,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,86%	8,75%	0,00	8,75%	15,85%	6,66%	6,52%	NIE	NIE
2017	6,97%	6,89%	0,00	6,89%	11,17%	10,95%	10,80%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,72%	0,00	5,72%	10,12%	13,14%	12,99%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	10,51%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2020	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	10,85%	10,60%	10,60%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	152 432,31	5 083 721,56	1 053 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	502 026,42	777 346,80	88 925,65
Plan 3 kw. 2015	0,00	942 157,00	4 360 987,00	1 139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 608,00	543 500,00	144 000,00
Wykonanie 2015	0,00	942 157,00	4 603 217,00	1 134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 608,00	576 653,00	144 000,00
2016	926 629,00	926 629,00	4 338 800,00	1 156 400,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
2017	908 465,00	908 465,00	4 400 000,00	1 060 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	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	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	0,00
2020	1 209 280,90	1 209 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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:		Wydutki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	130 805,07	130 805,07	130 805,07	705 006,21	410 515,81	410 515,81	132 747,08	130 857,32	130 857,32
Plan 3 kw. 2015	39 002,00	39 002,00	39 002,00	976 226,00	976 226,00	976 226,00	39 802,00	39 802,00	39 802,00
Wykonanie 2015	39 002,00	39 002,00	39 002,00	976 226,00	976 226,00	976 226,00	39 802,00	39 802,00	39 802,00
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	1 401 600,00	1 401 600,00	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

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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00											
Wykonanie 2014	419 932,64	372 669,16	372 669,16	5 799,57	5 799,57	124 091,91	124 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	960 560,00	960 560,00	960 560,00	16 100,00	16 100,00	248 098,00	248 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	960 560,00	960 560,00	960 560,00	16 100,00	16 100,00	248 098,00	248 098,00	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	
2017	1 322 300,00	1 322 300,00	0,00	0,00	0,00	755 900,00	755 900,00	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	
2019	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	

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016		-2,09%	-2,23%
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. 240a ust. 8 / 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

Przewodniczący Rady
Tomasz Walendziński
 Tomasz Walendziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/62/15 Rady Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 204 000,00	124 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 204 000,00	124 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
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:				2 204 000,00	124 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 204 000,00	124 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 204 000,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych na obszarze wsi Góra	Urząd Gminy Krypno	2016	2017	1 180 000,00	74 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa Stacji Usdatniania Wody w Długolecie	Urząd Gminy Krypno	2016	2017	1 024 000,00	50 000,00	974 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00
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

Przewodniczący Rady
Tomasz Walendziński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2016-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krypno zakłada prognozę realizacji budżetu gminy w latach 2016-2020.

Prognozowane dochody na rok 2016 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.

Zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2017-2020 w stosunku do roku 2016 wynika z przyjętych w prognozie, a nie uwzględnionych w roku 2016 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). 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 przyjęciem programu naprawczego na lata 2015-2016 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 a w szczególności dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej i dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące od roku 2017 do roku 2020 założone zostały na jednakowym poziomie. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tak jak w roku poprzednim zostały ujęte w kwocie niższej niż podanej w informacji z Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe zakładają wpływy ze sprzedaży majątku gminy m.in.

przeznaczone do sprzedaży działki gminne w Górze, oraz wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych. W latach 2017-2018 zakłada się zmniejszenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych a w latach 2019-2020 niewielki ich wzrost.

W roku 2017 planuje się pozyskanie środków na inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych oraz rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Długołęce w postaci dotacji ze środków unijnych oraz środków krajowych. Przy obecnej konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 w latach 2018-2020 nie zakłada się innych środków na realizację inwestycji w związku z brakiem wytycznych związanych z możliwością pozyskiwania i wysokością dofinansowania działań inwestycyjnych. Powyższe założenia będą realizowane na bieżąco.

Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono realizację wydatków roku 2015. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy ujęto wydatki planowane w rozdziałach 75022- Rady gmin oraz 75023- Urzędy gmin. W roku 2016 wydatki bieżące nie uwzględniają dotacji na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego (kwota ok .500.000zł oraz wypłatę stypendiów szkolnych). Powyższe plany zwiększane są w trakcie roku po otrzymaniu decyzji od Wojewody o kwotach poszczególnych dotacji. Od roku 2018 nie zakładano zwiększenia planu wydatków bieżących.

Od roku 2016 planuje się zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki inwestycyjne

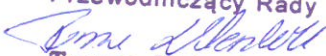
Wydatki inwestycyjne przyjęte w roku 2016 zakładają realizację zadań planowanych do realizacji w ramach własnych środków budżetowych i własnych zasobów ludzkich (budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych, rozbudowa pionu przedszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypie). W miarę możliwości pozyskania środków zewnętrznych planuje się w roku 2017 przeprowadzenie inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych oraz przy współpracy z Powiatem Monieckim drogi Morusy-Góra. Kolejne inwestycje planowane do realizacji w latach 2016-2020 zakładają rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Długołęce oraz budowę świetlic Wiejskich w Rudzie i Bajkach Zalesiu. Możliwości planowanych do wykonania inwestycji są zależne od pozyskania środków zewnętrznych. W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2016 zakłada się wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do późniejszego ubiegania się o środki zewnętrzne. W założeniach WPF na lata 2016-2020 przyjęto realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków w miarę bieżących potrzeb.

Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020 nie zakłada zaciągania zobowiązań finansowych długoterminowych.

Rozchody

Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek następować będzie do 2020r. Przy obecnych założeniach WPF w roku 2016 oraz kolejnych latach planowane jest wypracowanie dodatniego wyniku budżetu i tym samym możliwość przeznaczenia wypracowanych środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Przewodniczący Rady

Tomasz Hirsztowski