

Projekt

z dnia 12 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/.../2013
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2013-2016

Na podstawie art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2013- 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Alicja Tryzna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2010	8 079 924,70	7 384 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 441,86	102 590,01	0,00
Wykonanie 2011	9 582 130,17	7 856 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 683,91	51 668,50	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 869 054,00	8 733 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 163,00	58 400,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 070 522,48	8 871 360,85	832 615,00	2 658,18	1 627 257,82	763 341,14	3 587 730,00	1 993 234,03	199 161,63	148 963,63	0,00
2013	10 919 366,00	9 334 166,00	958 037,00	0,00	1 780 710,00	826 980,00	3 555 576,00	1 902 363,00	1 585 200,00	55 000,00	1 530 200,00
2014	12 008 240,00	10 258 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	100 000,00	0,00
2015	12 107 000,00	10 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00
2016	11 907 000,00	10 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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 2010	8 773 948,90	6 443 145,52	0,00		0,00	40 200,00	40 200,00	2 330 803,38	-694 024,20
Wykonanie 2011	10 122 651,68	7 387 606,62	0,00		0,00	90 092,65	90 092,65	2 735 045,06	-540 521,51
Plan 3 kw. 2012	10 173 160,00	8 182 817,00	0,00		0,00	98 000,00	98 000,00	1 990 343,00	-304 106,00
Wykonanie 2012 1)	10 127 119,54	8 144 354,03	0,00		0,00	120 581,64	120 581,64	1 982 765,51	-1 056 597,06
2013	9 499 516,00	8 769 966,00	0,00		0,00	112 000,00	112 000,00	729 550,00	1 419 850,00
2014	11 394 270,00	9 436 000,00	0,00		0,00	46 000,00	46 000,00	1 958 270,00	613 970,00
2015	11 607 000,00	9 108 760,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	2 498 240,00	500 000,00
2016	11 407 000,00	8 908 760,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	2 498 240,00	500 000,00

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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		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 2010	1 120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 243 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 970,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 449 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 849,47	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 240,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00	
Wykonanie 2011	668 095,47	668 095,47	0,00	268 095,47	0,00	2 283 970,00	0,00	0,00	23,84%	23,84%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 283 970,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 033 819,47	0,00	0,00	33,45%	33,45%	0,00	
2013	1 419 850,00	1 419 850,00	749 849,47	749 849,47	0,00	1 613 970,00	749 849,47	749 849,47	14,78%	7,91%	0,00	
2014	613 970,00	613 970,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony wDopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	941 337,32	941 337,32	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	468 839,64	468 839,64	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	551 074,00	551 074,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	727 006,82	727 006,82	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	564 200,00	564 200,00	14,03%	7,16%	14,03%	7,16%	0,00	7,16%	8,18%	9,34%	TAK	TAK
2014	822 240,00	822 240,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,76%	6,92%	TAK	TAK
2015	1 483 240,00	1 483 240,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,51%	7,67%	TAK	TAK
2016	1 683 240,00	1 683 240,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem m organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	3 115 925,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 545 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 113 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 071 414,94	1 325 836,15	0,00	0,00	0,00	1 652 036,69	330 728,82	0,00		
2013	1 419 850,00	0,00	4 324 532,00	1 094 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 550,00	0,00		
2014	613 970,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	500 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	500 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	75 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	75 674,77	0,00	0,00	298 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	83 055,00	0,00	0,00	1 076 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	79 628,13	79 628,13	79 628,13	50 198,00	50 198,00	50 198,00	95 750,75	82 460,13	83 902,00
2013	145 633,00	135 445,00	0,00	1 530 200,00	1 530 200,00	0,00	158 906,00	135 445,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 650 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 759 798,24	1 026 565,00	1 026 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	629 550,00	503 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/.../2013
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2013 r.

OBJAŚNIENIA

W uchwale Nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2013-2016 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1.

I. Zmniejsza się dochody bieżące, własne na rok 2013 o łączną kwotę – 47.367,-zł.

1. Zmniejszenie – wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę – 160.500,-zł.

2. Zwiększenie – dotacji celowych na zadania z zakresu polityki społecznej programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 113.133,-zł.

II. Zwiększa się wydatki bieżące, własne na rok 2013 o łączną kwotę 45.598,-zł.

1. Zmniejszenie - wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę – 2.595,-zł.

2. Zmniejszenie - wydatków w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę – 181.640,-zł.

3. Zmniejszono wydatki w dziale kultura fizyczna o kwotę 25.000,-zł.

4. Zwiększenie - wydatków na drogi publiczne gminne o kwotę 60.000,-zł.

5. Zwiększenie - wydatków w dziale administracji publicznej o kwotę 43.000,-zł.

6. Zwiększenie - wydatków w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę 5.000,-zł.

7. Zwiększenie - wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę 30.700,-zł.

8. Zwiększenie - wydatków w dziale pomoc społeczna o kwotę 3.000,-zł.

9. Zwiększenie - wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 113.133,-zł.

III. Zmniejszono rozchody budżetu na 2013 rok o kwotę 92.965,-zł.

Wysokość spłaconej pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE była niższa niż zaplanowana w budżecie. Zmniejszono zatem rozchody a zwiększono wydatki w celu zrównoważenia budżetu.

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.419.850,-zł. jest to kwota nadwyżki budżetowej, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Dochody i wydatki majątkowe budżetu pozostają bez zmian i wynoszą:

- dochody majątkowe: 1.530.200,-zł.

- wydatki majątkowe: 729.550,-zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dołącza się załącznika przedsięwzięć, ponieważ nie planuje się inwestycji wieloletnich oraz innych zadań przekraczających rok budżetowy.