

**Projekt**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2014-2017**

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 2013 r. poz. 885, poz. 938)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krynki na lata 2014- 2017 – załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Burmistrza Krynek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Krynek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt.1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Traci moc chwała Nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2013-2016 wraz z dotychczasowymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

**Alicja Tryzna**

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

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	11 110 290,00	9 525 090,00	958 037,00	0,00	1 780 710,00	826 980,00	3 555 576,00	2 080 787,00	1 585 200,00	55 000,00	1 530 200,00		
Wykonanie 2013 1)	11 040 735,00	9 959 170,00	958 037,00	0,00	1 780 710,00	826 980,00	3 555 576,00	2 483 704,00	1 081 565,00	55 000,00	1 026 565,00		
2014	10 174 077,00	8 892 576,00	1 013 173,00	0,00	2 071 845,00	881 550,00	3 263 297,00	1 518 701,00	1 281 501,00	150 000,00	766 229,00		
2015	10 107 000,00	8 592 000,00	1 050 000,00	0,00	2 080 000,00	930 000,00	3 250 000,00	1 580 000,00	1 515 000,00	100 000,00	1 415 000,00		
2016	10 600 000,00	9 285 000,00	1 060 000,00	0,00	2 100 000,00	980 000,00	3 240 000,00	1 610 000,00	1 315 000,00	100 000,00	1 215 000,00		
2017	10 800 000,00	9 500 000,00	1 070 000,00	0,00	2 150 000,00	1 000 000,00	3 260 000,00	1 630 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydanki 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 2011	10 122 651,68	7 387 606,62	0,00	0,00	0,00	90 092,65	90 092,65	2 735 045,06	-540 521,51
Wykonanie 2012	10 127 119,54	8 144 354,03	0,00	0,00	0,00	120 581,64	120 581,64	1 982 765,51	-1 056 597,06
Plan 3 kw. 2013	9 690 440,00	8 957 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	733 440,00	1 419 850,00
Wykonanie 2013 1)	9 946 157,00	9 393 331,00	0,00	0,00	0,00	79 562,00	79 562,00	552 826,00	1 094 578,00
2014	9 808 805,00	8 352 705,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 456 100,00	365 272,00
2015	9 607 000,00	8 148 760,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 458 240,00	500 000,00
2016	10 100 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 300 000,00	500 000,00
2017	10 226 030,00	8 726 030,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	573 970,00

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 2011	1 243 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 449 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 849,47	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
Wykonanie 2013 1)	365 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 272,00	0,00	0,00	0,00
2014	573 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 970,00	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

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.
			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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 419 850,00	1 419 850,00	749 849,47	749 849,47	0,00	1 613 970,00	0,00	0,00	14,53%	14,53%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 459 850,00	1 459 850,00	749 849,47	749 849,47	0,00	1 939 242,00	365 272,00	365 272,00	17,56%	14,26%	0,00	
2014	939 242,00	939 242,00	365 272,00	365 272,00	0,00	1 573 970,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 970,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	0,00	
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	573 970,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
2017	573 970,00	573 970,00	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 u stawy 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 u stawy 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 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 wykonanie 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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]	[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1]	[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]		[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] + [5.1.1] - [2.1.1.1] / [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 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
Wykonanie 2012	727 006,82	727 006,82	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	568 090,00	568 090,00	13,61%	6,86%	13,61%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	565 839,00	565 839,00	13,94%	7,15%	13,94%	7,15%	0,00	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	539 871,00	539 871,00	10,17%	x	10,17%	6,58%	0,00	6,58%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2015	443 240,00	443 240,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2016	485 000,00	485 000,00	4,91%	x	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2017	773 970,00	773 970,00	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	5,89%	5,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	3 545 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 340 790,00	1 090 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 440,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 506 094,00	1 098 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 826,00	0,00
2014	365 272,00	0,00	4 408 415,00	1 247 460,00	338 990,00	0,00	338 990,00	40 000,00	1 416 100,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	4 350 000,00	1 250 000,00	308 265,00	0,00	308 265,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	4 350 000,00	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	573 970,00	573 970,00	0,00	1 280 000,00	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 2011	0,00	75 674,77	0,00	0,00	298 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	145 633,00	135 445,00	0,00	1 530 200,00	0,00	0,00	158 906,00	135 445,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	135 445,00	135 445,00	0,00	1 026 565,00	1 026 565,00	0,00	158 906,00	135 445,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	297 445,00	297 445,00	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



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 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 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 przejętych 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	629 550,00	503 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	440 590,00	352 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	297 445,00	297 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	939 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	573 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

Z DNIA.....2013 R.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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)				647 255,00	338 990,00	308 265,00	0,00	0,00	647 255,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				647 255,00	338 990,00	308 265,00	0,00	0,00	647 255,00
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:				647 255,00	338 990,00	308 265,00	0,00	0,00	647 255,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				647 255,00	338 990,00	308 265,00	0,00	0,00	647 255,00
1.1.2.1	Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszymlany, Górka, Kundalce-Trejgły, Ciulicze, Plebanowo, Grzybowszczyzna Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforów Kruszymlany-Krynki - uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Krynkach	2014	2015	647 255,00	338 990,00	308 265,00	0,00	0,00	647 255,00
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

## **UZASADNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2017 GMINY KRYNKI**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 szacując dochody bieżące w planowanym roku 2014 zmniejszono je o 12%. Spowodowane jest to w szczególności zmniejszeniem subwencji ogólnej oraz zmniejszeniem planowanych dotacji celowych lub całkowitym brakiem planu np. dotacje na wypłatę podatku akcyzowego, stypendiów dla uczniów czy środków na realizację projektów „Kapitał Ludzki”. W następnym roku 2015 dochody bieżące również nieznacznie zmniejszono o 3,5 %. Rok 2016 i 2017 wykazuje stały nieznaczny wzrost planowanych dochodów. Dochody majątkowe w roku budżetowym 2014 są wyższe o 18,5% od roku poprzedniego i wynoszą 1.281.501,-zł. Zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 365.272,-zł w porównaniu z tym co było zaplanowane w projekcie budżetu. Związane jest to z tym, że planowanych w 2013 r. środków z budżetu UE nie otrzymamy dlatego zaciągnięto kredyt by móc sfinansować inwestycje a dochody te zaplanowano w budżecie na 2014 r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Ponadto w 2014 r. zaplanowano inne dochody majątkowe na nowe inwestycje z udziałem środków budżetu UE w kwocie 297.445,-zł, natomiast w latach następnych zaplanowano większe dochody, które stanowią w tych latach znaczną pozycję w budżecie.

W przypadku wydatków bieżących planuje się także ich spadek o 12,5% w roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego, spowodowane jest to mniejszymi dochodami. Rok 2015 również wskazuje tendencje malejące o 2,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Lata 2016-2017 wskazują nieznaczny wzrost, średnio o 4,2% w stosunku do roku 2015. Budżet w latach 2015-2017 został zaplanowany nadwyżkowy aby zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek mogły być uregulowane bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań z tego tytułu.

W przypadku wydatków majątkowych rok 2014 jest rokiem inwestycji na poziomie lat ubiegłych tylko rok 2013 był odciążony tym rodzajem wydatków. W 2014 roku zaplanowano cztery inwestycje na łączną kwotę 1.456.100,-zł. Dwie z nich zaplanowano z udziałem środków z Funduszy Unii Europejskiej jest to: „Budowa linii wodociągowej we wsiach, która ma wpłynąć na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany - Krynki” oraz „Budowa parkingu i utwardzenie placu przy budynku Urzędu Miejskiego”. Największą inwestycją jest „Remont ulic miejskich w Krynkach”, którą zamierzamy zrealizować przy udziale środków z budżetu państwa z wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.

W roku 2013 w kolumnie - plan za III kwartały wszystkie wskaźniki są spełnione podobnie jak w przewidywanym wykonaniu na koniec 2013 roku. W roku 2014 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do planowanej kwoty dochodów został spełniony. Zadłużenie do dochodów ogółem nie przekracza 60% a dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek.

Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się załącznik przedsięwzięć, w którym ujęto zadanie wieloletnie „Budowa linii wodociągowej”, którego realizacja przebiegać będzie w latach 2014 – 2015. W roku 2014 zaplanowano wydatki na te zadanie w kwocie 338.990,-zł, a w 2015 roku 308.265,-zł.