

Projekt

z dnia 16 września 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XXIII/.../2014
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1127) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2014- 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Alicja Tryzna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/.../2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	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 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	10 706 988,93	9 650 578,53	923 110,00	17 057,99	1 720 632,68	802 707,84	3 555 576,00	2 394 578,13	1 056 410,40	29 845,40	1 026 565,00
2014	9 967 269,00	9 428 381,00	1 013 173,00	0,00	2 049 653,00	881 550,00	3 295 552,00	2 054 943,00	538 888,00	150 000,00	388 888,00
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	10 300 000,00	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	1 015 000,00	100 000,00	915 000,00
2017 1)	10 394 572,00	9 394 572,00	1 070 000,00	0,00	2 150 000,00	1 000 000,00	3 260 000,00	1 630 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	10 122 651,68	7 387 606,62	0,00	0,00	x	90 092,65	90 092,65	0,00	0,00	2 735 045,06
Wykonanie 2012	10 127 119,54	8 144 354,03	0,00	0,00	x	120 581,64	120 581,64	0,00	0,00	1 982 765,51
Plan 3 kw. 2013	9 690 440,00	8 957 000,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	733 440,00
Wykonanie 2013	9 552 859,22	9 000 334,91	0,00	0,00	x	79 060,80	79 060,80	0,00	0,00	552 524,31
2014	9 501 000,00	8 979 808,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	521 192,00
2015	9 607 000,00	8 148 760,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 458 240,00
2016	9 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017 1)	9 926 030,00	8 726 030,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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 2011	-540 521,51	1 243 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 970,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 056 597,06	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	1 419 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 154 129,71	365 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 272,00	0,00	0,00	0,00
2014	466 269,00	472 973,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	468 542,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	468 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	668 095,47	668 095,47	268 095,47	268 095,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 419 850,00	1 419 850,00	749 849,47	749 849,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 459 849,47	1 459 849,47	749 849,47	749 849,47	0,00	0,00	0,00
2014	939 242,00	939 242,00	365 272,00	365 272,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	468 542,00	468 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$
Wykonanie 2011	2 283 970,00	0,00	468 839,64	468 839,64
Wykonanie 2012	3 033 819,47	0,00	727 006,82	727 006,82
Plan 3 kw. 2013	1 613 970,00	0,00	568 090,00	568 090,00
Wykonanie 2013	1 939 242,00	0,00	650 243,62	650 243,62
2014	1 468 542,00	0,00	448 573,00	453 004,00
2015	968 542,00	0,00	443 240,00	443 240,00
2016	468 542,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2017 1)	0,00	0,00	668 542,00	668 542,00

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 o przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{[0] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{[5.1.1] + [9.5] - [0] - [15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,91%	5,11%	0,00	5,11%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,61%	6,86%	0,00	6,86%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,37%	7,37%	0,00	7,37%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	10,38%	6,71%	0,00	6,71%	6,01%	6,90%	7,15%	TAK	TAK
2015	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,37%	7,09%	7,34%	TAK	TAK
2016	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,68%	5,66%	5,91%	TAK	TAK
2017 1)	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,39%	5,69%	5,69%	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 organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	0,00	0,00	4 545 801,10	1 058 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	552 524,31	0,00		
2014	466 269,00	466 269,00	4 496 874,00	1 200 379,00	159 279,00	0,00	159 279,00	0,00	521 192,00	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	4 350 000,00	1 250 000,00	116 594,00	0,00	116 594,00	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 1)	468 542,00	468 542,00	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	134 826,60	134 826,60	0,00	1 026 565,00	1 026 565,00	0,00	158 178,35	134 820,75	0,00
2014	101 776,00	96 659,00	0,00	388 888,00	388 888,00	0,00	113 717,00	96 659,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	629 550,00	503 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	440 589,55	352 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 272,00	0,00
2014	502 277,00	309 430,00	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
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	560 000,00	560 000,00	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								
	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. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 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
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	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	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	468 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/.../2014
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2014 r.

Uzasadnienie

W uchwale Nr XX/130/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2014-2017 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1.

I. Dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę – 181.602,-zł.

Zadania bieżące, zlecone zwiększono o kwotę – 1.760,-zł.

1. w dziale 801 zwiększono o kwotę 1.750,-zł,
2. w dziale 852 zwiększono o kwotę 10,-zł.

Zadania bieżące, własne zwiększono o kwotę – 138.954,-zł.

1. w dziale 750 zmniejszono o kwotę 500,-zł,
2. w dziale 756 zwiększono o kwotę 500,-zł,
3. w dziale 758 zwiększono o kwotę 13.825,-zł,
4. w dziale 801 zwiększono o kwotę 540,-zł,
5. w dziale 852 zwiększono o kwotę 120.693,-zł,
6. w dziale 854 zwiększono o kwotę 3.896,-zł.

Zadania majątkowe zwiększono o kwotę – 40.888,-zł.

1. w dziale 750 zwiększono o kwotę 40.888,-zł,

II. Dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę – 38.755,-zł.

Zadania bieżące, zlecone zwiększono o kwotę 1.760,-zł.

2. w dziale 801 zwiększono o kwotę 1.750,-zł,
3. w dziale 852 zwiększono o kwotę 10,-zł.

Zadania bieżące, własne zwiększono o kwotę 178.902,-zł.

1. w dziale 600 zwiększono o kwotę 39.826,-zł,
2. w dziale 700 zwiększono o kwotę 10.500,-zł,
3. w dziale 750 zwiększono o kwotę 14.546,-zł,
4. w dziale 754 zmniejszono o kwotę 3.064,-zł
5. w dziale 758 zmniejszono o kwotę 43.200,-zł,
6. w dziale 801 zwiększono o kwotę 58.150,-zł,
7. w dziale 851 zwiększono o kwotę 4.431,-zł,
8. w dziale 852 zwiększono o kwotę 120.693,-zł,
9. w dziale 854 zwiększono o kwotę 33.918,-zł,
10. w dziale 900 zmniejszono o kwotę 56.898,-zł,

Zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 141.907,-zł.

1. w dziale 900 zmniejszono o kwotę 141.907,-zł.

Dochody po zmianach wynoszą – 9.967.269,-zł

Wydatki po zmianach wynoszą - 9.501.000,-zł.

Największe zmiany wystąpiły w dochodach i wydatkach inwestycyjnych. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 40.888,-zł, w skutek przeniesienia z przychodów budżetu do dochodów środków o wartości 40.888,-zł, ponieważ istnieje realna możliwość otrzymania tych środków z PROW jeszcze w tym roku budżetowym. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 141.907,-zł, ponieważ wypadło z realizacji zadanie dotyczące wysypiska śmieci oraz zmieniła się wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu. Wprowadzono do przychodów budżetu wolne środki w kwocie 4.431,-zł, które zwiększają wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Po zmianach w dochodach i wydatkach budżetu zmieniła się kwota nadwyżki budżetowej i obecnie wynosi 466.269,-zł. Po wprowadzonych zmianach w budżecie zmieniła się wysokość planowanego kredytu obecnie wynosi 468.542,-zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie 268.542,-zł.

Zmiany nastąpiły również w załączniku przedsięwzięć, ponieważ zmniejszyły się limity.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 466.269,-zł. przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się załącznik przedsięwzięć.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/.../2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynując a	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)				396804	159279	116594	0	0	385883
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				396804	159279	116594	0	0	385883
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:				396804	159279	116594	0	0	385883
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				396804	159279	116594	0	0	385883
1.1.2.1	<i>Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze-Trejgle, Ciumicze, Plebanowo, Grzybowszczyzna Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany-Krynki - uporządkowanie gospodarki wodnej</i>	<i>Urząd Miejski w Krynkach</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>396804</i>	<i>159279</i>	<i>116594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>385883</i>

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0