

Projekt

z dnia 18 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/.../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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynki .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Alicja Tryzna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/.../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	10 235 409,00	8 953 908,00	1 013 173,00	0,00	2 081 845,00	881 550,00	3 281 727,00	1 519 453,00	1 281 501,00	150 000,00	1 131 501,00
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 1)	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:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				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	9 870 137,00	8 414 037,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 456 100,00	
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	10 100 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2017 1)	10 226 030,00	8 726 030,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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 zaciąganiem 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	365 272,00	573 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 970,00	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)	573 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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)	573 970,00	573 970,00	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]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (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	1 573 970,00	0,00	539 871,00	539 871,00
2015	1 073 970,00	0,00	443 240,00	443 240,00
2016	573 970,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2017 1)	0,00	0,00	773 970,00	773 970,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązań 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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
p	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([1.2] - [1.2.1]) + ([2.1.2] - [2.1.2.1]) + ([1.1] - [1.1.1])}{[1.1]}$	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	10,10%	6,54%	0,00	6,54%	6,74%	6,90%	7,15%	TAK	TAK
2015	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,37%	7,34%	7,58%	TAK	TAK
2016	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,52%	5,91%	6,15%	TAK	TAK
2017 1)	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,09%	5,88%	5,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	365 272,00	0,00	4 407 802,00	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 1)	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:	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	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	
			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	0,00	0,00	0,00	662 717,00	662 717,00	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									
	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	478 530,00	297 445,00	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 ustaw	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 pochodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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)	573 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 kwotę – 25.192,-zł

Zadania własne

1. w rozdziale 75801 o kwotę 18.430,-zł,

Zadania zlecone

2. w rozdziale 85215 o kwotę 1.200,-zł,
3. w rozdziale 85295 o kwotę 5.562,-zł.

II. Dokonano zmniejszenia dochodów na kwotę 6.010,-zł.

Zadania własne

1. w rozdziale 80103 o kwotę – 613,-zł.
2. w rozdziale 80104 o kwotę - 1.497,-zł.
3. w rozdziale 85295 o kwotę - 3.900,-zł.

III. Dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 25.192,-zł.

1. w rozdziale 80195 o kwotę 18.430,-zł,

Zadania zlecone

2. w rozdziale 85215 o kwotę 1.200,-zł,
3. w rozdziale 85295 o kwotę 5.562,-zł.

IV. Dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 6.010,-zł.

Zadania własne

1. w rozdziale 80103 o kwotę – 613,-zł.
2. w rozdziale 80104 o kwotę - 1.497,-zł.
3. w rozdziale 85295 o kwotę - 3.900,-zł.

V. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą – 10.235.409,-zł.

- dochody bieżące: 8.953.908,-zł,
- dochody majątkowe: 1.281.501,-zł.

VI. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą – 9.870.137,-zł.

- wydatki bieżące: 8.414.037,-zł,
- wydatki majątkowe 1.456.100,-zł.

Wyjaśnienie wzrostu dochodów planowanych ze sprzedaży majątku w 2014 roku.

W 2014 roku zaplanowano dochody w kwocie 150.000,-zł. Jest to znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Zamierzamy dochody wykonać ponieważ już na początku marca tego roku sprzedano 2 działki we wsiach Łosiniany i Ciumicze. Ogłoszono już przetarg na sprzedaż 1 działki w Ostrowiu

Południowym i przygotowuje się do sprzedaży następnej. Sporządzono wykaz działek do sprzedaży w Ozieranach Wielkich – przetarg planuje się na koniec marca 2014 roku. Przygotowuje się także do sprzedaży działki w Góranach i 3 działki w Krynkach. Zaplanowany wzrost dochodów z tego tytułu jest uzasadniony.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się załącznik przedsięwzięć.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/.../2014
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2014 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)				647255	338990	308265	0	0	647255
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				647255	338990	308265	0	0	647255
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:				647255	338990	308265	0	0	647255
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				647255	338990	308265	0	0	647255
1.1.2.1	Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze-Trejgle, Ciomicze, Plebanowo, Grzybowskiżyzna Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroformi Kruszyniany-Krynki - uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Krynkach	2014	2015	647255	338990	308265	0	0	647255
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