

**Projekt**

z dnia 20 września 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXII/.../2017  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2017-2020**

Na podstawie art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2017- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Józef Stanisław Czarniecki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR /2017 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH Z DNIA 28  
WRZESNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KRYNKI NA LATA 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2014	10 345 818,65	9 563 000,22	1 024 417,00	640,72	1 956 860,18	836 650,31	3 306 073,00	2 447 817,17	782 818,43	58 001,67	724 816,76
Wykonanie 2015	10 062 437,72	9 626 482,72	1 166 277,00	18 117,22	1 971 559,56	849 258,47	3 177 451,00	2 469 870,59	435 955,00	85 990,81	349 964,19
Plan 3 kw. 2016	11 486 255,00	11 032 352,00	1 182 653,00	15 000,00	2 059 536,00	951 293,00	3 555 344,00	3 381 119,00	453 903,00	70 000,00	383 903,00
Wykonanie 2016	11 843 564,07	11 394 206,42	1 202 739,00	5 959,52	1 949 908,33	849 424,49	3 555 344,00	2 553 863,80	449 357,65	27 455,25	421 902,40
2017	13 624 907,00	11 617 053,00	1 281 956,00	7 000,00	2 018 512,00	886 214,00	3 524 826,00	3 778 090,00	2 007 854,00	61 000,00	1 946 854,00
2018	12 369 700,00	11 569 700,00	1 280 000,00	7 000,00	2 060 000,00	950 000,00	3 490 000,00	3 630 000,00	800 000,00	50 000,00	550 000,00
2019	12 625 000,00	11 775 000,00	1 280 000,00	7 000,00	2 065 000,00	960 000,00	3 500 000,00	3 650 000,00	850 000,00	40 000,00	660 000,00
2020	12 195 000,00	11 845 000,00	1 300 000,00	7 000,00	2 070 000,00	965 000,00	3 520 000,00	3 665 000,00	350 000,00	40 000,00	310 000,00
2021	12 335 000,00	11 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2022	12 454 850,00	12 104 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2023	12 575 898,00	12 225 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	12 698 157,00	12 348 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
							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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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
Wykonanie 2014	9 545 423,88	8 934 623,87	0,00	0,00	0,00	51 084,96	51 084,96	0,00	0,00	610 800,01
Wykonanie 2015	9 858 422,95	9 230 090,26	0,00	0,00	0,00	31 629,19	31 629,19	0,00	0,00	628 332,69
Plan 3 kw. 2016	11 513 035,00	10 615 231,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	897 804,00
Wykonanie 2016	11 605 189,89	10 656 628,36	0,00	0,00	0,00	37 333,67	37 333,67	0,00	0,00	948 561,53
2017	14 979 461,00	11 550 324,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 429 137,00
2018	12 060 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2019	12 375 000,00	11 475 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	12 035 000,00	11 615 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2021	12 025 000,00	11 605 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
2022	12 139 850,00	11 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	539 850,00
2023	12 263 898,00	11 620 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	643 898,00
2024	12 360 757,00	11 732 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 757,00

4) W pozycji wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	800 394,77	204 431,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	204 014,77	459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-26 780,00	526 780,00	0,00	0,00	281 780,00	26 780,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	238 374,18	481 780,15	0,00	0,00	281 780,15	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 354 554,00	1 654 554,00	0,00	0,00	220 154,00	220 154,00	1 434 400,00	1 134 400,00	0,00	0,00
2018	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobierane udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	939 242,00	939 242,00	626 512,00	626 512,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	628 376,35	632 807,35
Wykonanie 2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 700,00	0,00	396 392,46	396 392,46
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 700,00	0,00	417 121,00	698 901,00
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 700,00	0,00	737 578,06	1 019 358,21
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 100,00	0,00	66 729,00	286 883,00
2018	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 400,00	0,00	339 700,00	339 700,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 400,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 400,00	0,00	230 000,00	230 000,00
2021	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 400,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2022	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 400,00	0,00	504 850,00	504 850,00
2023	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	0,00	605 898,00	605 898,00
2024	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 157,00	616 157,00

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki i bezzapłacone dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,57%	3,52%	0,00	3,52%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,46%	x	x	x	x
2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,94%	5,22%	5,96%	TAK	TAK
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,15%	3,32%	4,06%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,69%	2,78%	3,52%	TAK	TAK
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,21%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2021	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,08%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,05%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,82%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,85%	3,98%	3,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obciążenia wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenie dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2014	0,00	800 394,77	4 497 099,30	1 312 650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	610 800,01	0,00
Wykonanie 2015	0,00	40 300,00	4 568 483,28	1 306 270,78	0,00	0,00	0,00	116 593,70	511 738,99	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 925 176,00	1 316 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 804,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 751 673,04	1 253 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	948 561,53	0,00
2017	0,00	0,00	4 982 730,00	1 713 214,00	0,00	0,00	0,00	1 857 311,00	1 243 493,00	328 333,00
2018	309 700,00	309 700,00	4 920 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	4 940 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 400,00	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do wzięcia prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędskowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
Wykonanie 2014	96 666,73	91 806,40	0,00	724 816,76	724 816,76	0,00	108 606,91	91 806,40	0,00
Wykonanie 2015	105 522,94	100 509,95	0,00	312 245,19	312 245,19	0,00	145 839,22	124 472,81	0,00
Plan 3 kw. 2016	23 963,00	23 963,00	0,00	8 478,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	23 962,86	23 962,86	0,00	8 477,40	8 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	49 610,00	49 610,00	0,00	1 946 854,00	1 946 854,00	1 458 224,00	61 821,00	53 012,00	53 012,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	581 646,26	376 893,02	0,00	221 553,75	0,00	221 553,75	0,00	261 240,00	261 240,00
Wykonanie 2015	492 389,04	320 723,32	320 723,32	171 665,72	171 665,72	171 665,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 931 370,00	1 926 773,00	1 438 143,00	1 035 437,00	846 725,00	955 492,00	668 492,00	955 492,00	668 492,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>15)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynosiące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	955 492,00	668 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	939 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiłgu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
\*\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy, określając procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziwnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziwnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/.../2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2017 r.

## **O B J A Ś N I E N I A**

Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest efektem zmiany planowanych dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu. Wprowadzono zmiany polegające na naniesieniu dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków w 2017 r. Po wprowadzeniu tych zmian budżet gminy nadal jest budżetem deficytowym, a kwota deficytu wzrosła o 123 052 zł i została pokryta kredytem.

Nie planuje się realizacji inwestycji wieloletnich, w związku z czym do wieloletniej prognozy finansowej nie dołącza się wykazu przedsięwzięć.