

**Projekt**

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2018  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kryнки na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kryнки na lata 2018- 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 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 /2018 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRYNKI NA LATA 2018-2025

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	13 732 026,00	11 724 172,00	1 281 956,00	7 000,00	2 018 512,00	886 214,00	3 524 826,00	2 300 837,00	2 007 854,00	61 000,00	1 946 854,00
Wykonanie 2017	12 118 103,88	12 026 359,11	1 310 503,00	7 004,72	1 918 801,89	875 711,94	3 524 826,00	4 255 218,63	91 744,77	91 744,77	0,00
2018	14 114 295,00	13 249 878,00	1 238 935,00	7 000,00	2 146 621,00	1 040 100,00	3 802 196,00	3 832 099,00	864 417,00	30 000,00	834 417,00
2019	12 082 000,00	12 052 000,00	1 250 000,00	7 000,00	1 960 000,00	900 000,00	3 900 000,00	2 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	12 323 000,00	12 293 000,00	1 270 000,00	7 000,00	1 980 000,00	930 000,00	3 950 000,00	2 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	12 568 990,00	12 538 990,00	1 290 000,00	7 000,00	2 000 000,00	955 000,00	4 000 000,00	2 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	12 819 700,00	12 789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	13 075 500,00	13 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	13 336 000,00	13 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	13 602 120,00	13 572 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

1) Wzór 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 wzór 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 jednostkę 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 działalnoci 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>	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	15 086 580,00	11 661 909,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 424 671,00
Wykonanie 2017	14 062 267,13	11 506 583,17	0,00	0,00	0,00	33 634,00	33 634,00	0,00	0,00	2 555 683,96
2018	13 233 121,00	11 819 313,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 413 808,00
2019	11 772 000,00	11 575 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	197 000,00
2020	12 013 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	413 000,00
2021	12 288 990,00	11 630 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	658 990,00
2022	12 537 700,00	11 660 000,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	877 700,00
2023	12 793 500,00	11 720 000,00	0,00	0,00	x	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	1 073 500,00
2024	13 005 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2025	13 411 442,00	11 850 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 561 442,00

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 2015	204 014,77	459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 700,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-1 944 163,25	2 681 863,36	0,00	0,00	220 154,33	220 154,33	2 461 709,03	1 722 950,92	0,00	0,00
2018	881 174,00	590 236,00	0,00	0,00	154 558,00	110 429,00	435 678,00	170 107,00	0,00	0,00
2019	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 678,00	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 udziałowców 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>8)</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 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
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
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 100,00	0,00	62 263,00	282 417,00
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 410,00	0,00	519 775,94	739 930,27
2018	1 471 410,00	1 471 410,00	1 161 710,00	1 161 710,00	0,00	0,00	0,00	1 985 678,00	0,00	1 430 565,00	1 585 123,00
2019	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 678,00	0,00	477 000,00	477 000,00
2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 678,00	0,00	693 000,00	693 000,00
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 678,00	0,00	908 990,00	908 990,00
2022	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 678,00	0,00	1 129 700,00	1 129 700,00
2023	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 678,00	0,00	1 325 500,00	1 325 500,00
2024	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 678,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00
2025	190 678,00	190 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 120,00	1 722 120,00

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 powiększenia 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 do dochodów 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 2015	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	4,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,05%	x	x	x	x
2018	11,03%	2,80%	0,00	2,80%	10,35%	4,05%	5,43%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,20%	5,90%	7,29%	TAK	TAK
2020	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,87%	5,15%	6,53%	TAK	TAK
2021	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,47%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,05%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,37%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	11,74%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	12,88%	10,39%	10,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik dochodu 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 078 835,00	1 807 972,00	0,00	0,00	0,00	2 198 788,00	1 225 883,00	328 333,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 926 383,39	1 364 365,67	0,00	0,00	0,00	947 084,73	1 266 674,23	341 925,00
2018	881 174,00	309 700,00	5 139 155,00	1 659 320,00	0,00	0,00	0,00	329 909,00	1 083 899,00	0,00
2019	310 000,00	310 000,00	5 100 659,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00
2020	310 000,00	310 000,00	5 150 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00
2021	280 000,00	280 000,00	5 170 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 990,00	0,00
2022	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 700,00	0,00
2023	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 500,00	0,00
2024	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00
2025	190 678,00	190 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 442,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach weszłych do 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
			w tym:			w tym:			
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 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
Wykonanie 2016	23 962,86	23 962,86	0,00	8 477,40	8 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	61 378,17	53 010,00	53 010,00
2018	1 169 246,00	1 169 246,00	1 169 246,00	824 417,00	824 417,00	482 788,00	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
2025	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 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
Wykonanie 2016	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 931 370,00	1 926 772,00	1 910 222,00	1 004 598,00	748 512,00	748 512,00	748 512,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 003 374,07	1 186 097,31	1 206 709,03	815 467,34	769 660,34	769 660,34	769 660,34	1 161 710,00	1 161 710,00
2018	1 164 105,00	782 788,00	482 788,00	362 317,00	209 757,00	209 757,00	209 757,00	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
2025	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uiszcza się po odliczeniu zyskowanego 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 powstałe 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 161 710,00	1 161 710,00	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
2025	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 zaciągniętych <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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 471 410,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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, określającą 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 objaśnieniach 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/.../2018

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2018 r.

## **OBJAŚNIENIA**

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 2018 r. Zwiększono plan dochodów i wydatków. W związku z powyższymi zmianami wzrósł deficyt budżetu do kwoty 280 536 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

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