

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR IX/.../2019  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki  
na lata 2020- 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krynki na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2019-2031 wraz z dotychczasowymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

**Józef Stanisław Czarniecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IX/ /2019 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH Z DNIA  
31.12.2019 r. W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
KRYNKI NA LATA 2020-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	12 118 103,88	12 026 359,11	1 310 503,00	7 004,72	3 524 826,00	4 255 218,63	2 928 806,76	875 711,94	91 744,77	91 744,77	0,00
Wykonanie 2018	13 913 771,77	13 533 027,98	1 317 666,00	18 966,67	3 802 196,00	4 031 047,20	4 363 152,11	1 057 000,90	380 743,79	5 226,65	375 517,14
Plan 3 kw. 2019	13 063 250,00	12 470 084,00	1 437 318,00	18 000,00	4 138 447,00	3 765 205,00	3 111 114,00	906 822,00	593 166,00	67 861,00	525 305,00
Wykonanie 2019	13 117 946,00	12 524 780,00	1 437 318,00	13 000,00	4 138 447,00	3 765 205,00	3 170 810,00	886 822,00	593 166,00	67 861,00	525 305,00
2020	14 084 351,00	12 969 288,00	1 486 475,00	13 000,00	4 385 896,00	3 869 679,00	3 214 238,00	943 752,00	1 115 063,00	40 000,00	1 075 063,00
2021	13 400 990,00	13 360 990,00	1 531 400,00	18 000,00	4 620 000,00	3 880 000,00	3 311 590,00	990 700,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2022	13 805 500,00	13 765 500,00	1 569 100,00	18 000,00	4 840 000,00	3 930 000,00	3 408 400,00	1 020 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	14 155 500,00	14 125 500,00	1 604 000,00	18 000,00	5 012 500,00	3 980 000,00	3 511 000,00	1 053 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	14 458 000,00	14 428 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	14 697 000,00	14 667 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	14 955 000,00	14 925 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2027	15 185 000,00	15 155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	15 400 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	15 640 300,00	15 610 300,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	15 880 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Strona 1 z 11

2031	16 110 000,00	16 080 000,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	--------------	------	------	-----------	-----------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 062 267,13	11 506 583,17	4 926 383,39	0,00	0,00	33 634,00	0,00	0,00	2 555 683,96	2 555 683,96	341 925,00
Wykonanie 2018	12 464 750,40	11 741 532,64	5 209 901,89	0,00	0,00	50 038,43	0,00	0,00	723 217,76	723 217,76	53 180,99
Plan 3 kw. 2019	14 972 242,00	12 394 583,00	5 516 748,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 577 659,00	2 577 659,00	1 498 790,00
Wykonanie 2019	14 711 533,00	12 146 380,00	5 418 570,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 565 153,00	2 565 153,00	1 498 790,00
2020	13 892 431,00	12 693 930,00	5 630 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 198 501,00	1 196 501,00	0,00
2021	13 093 490,00	12 730 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	363 490,00	363 490,00	0,00
2022	13 496 000,00	12 750 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00
2023	13 841 000,00	12 950 500,00	5 820 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	0,00
2024	14 164 000,00	13 155 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00
2025	14 384 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00
2026	14 642 000,00	13 435 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00
2027	14 872 000,00	13 570 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00
2028	15 086 420,00	13 680 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 406 420,00	0,00	0,00
2029	15 340 300,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 550 300,00	0,00	0,00
2030	15 580 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2031	15 936 286,00	14 020 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 916 286,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 944 163,25	0,00	2 681 863,36	2 461 709,03	1 722 950,92	0,00	0,00	220 154,33	220 154,33
Wykonanie 2018	1 449 021,37	0,00	517 700,11	80 000,00	0,00	0,00	0,00	437 700,11	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 908 992,00	0,00	2 288 992,00	2 193 714,00	1 883 714,00	0,00	0,00	95 278,00	25 278,00
Wykonanie 2019	-1 593 587,00	0,00	2 288 992,00	2 193 714,00	1 883 714,00	0,00	0,00	95 278,00	25 278,00
2020	191 920,00	191 920,00	93 080,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	313 580,00	313 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 409,03	1 471 409,03	0,00	0,00	1 471 409,03
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	313 580,00	313 580,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 021 410,00	0,00	519 775,94	739 930,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 630 000,00	0,00	1 791 495,34	2 229 195,45	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 443 714,00	0,00	75 501,00	170 779,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 443 714,00	0,00	378 400,00	473 678,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 794,00	0,00	275 358,00	275 358,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 944 294,00	0,00	630 990,00	630 990,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 634 794,00	0,00	1 015 500,00	1 015 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 320 294,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 026 294,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 713 294,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 400 294,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 087 294,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	773 714,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	473 714,00	0,00	1 820 300,00	1 820 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	173 714,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,84%	1,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,29%	5,09%	x	x	x	x
2020	4,23%	4,21%	3,55%	9,53%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,14%	7,55%	7,08%	8,04%	9,18%	TAK	TAK
2022	3,86%	11,04%	10,73%	4,09%	5,24%	TAK	TAK
2023	3,74%	12,22%	11,88%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	3,36%	12,77%	12,53%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	3,40%	13,36%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	3,26%	14,16%	x	9,00%	9,49%	TAK	TAK
2027	3,12%	14,71%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	3,04%	15,39%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2029	2,81%	16,22%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2030	2,69%	17,01%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2031	1,53%	17,65%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	61 378,17	61 378,17	53 010,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	366 610,88	0,00	366 610,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	452 905,00	452 905,00	452 905,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	452 905,00	452 905,00	452 905,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 500,00	42 500,00	42 500,00	1 075 063,00	1 075 063,00	1 015 659,00	50 000,00	50 000,00	42 500,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 003 374,07	2 003 374,07	1 186 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	487 409,20	0,00	319 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	915 152,00	915 152,00	448 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	914 228,42	914 228,42	448 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 661,00	1 174 661,00	981 855,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 471 409,03	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	173 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KRYNKI NA LATA 2020-2031**

Dochody bieżące przyjmuje się na podstawie ich planowanego wykonania za 2019 rok. Zaplanowane dochody bieżące na 2020 rok są wyższe od dochodów planowanych do wykonania za 2019 rok o kwotę 444 508 zł. Jest to spowodowane wzrostem planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych o kwotę 49 157 zł, wzrostem subwencji ogólnej o 247 449 zł, wyższymi dotacjami o kwotę 104 474 zł oraz zaplanowanym wzrostem podatków i opłat lokalnych.

W latach 2020- 2022 zakłada się dochody z tytułu sprzedaży działek w kwocie 40 000 zł (szacunkowo 1-2 działki rocznie). W latach 2023- 2031 dochody ze sprzedaży majątku oszacowano w kwocie 30 000 zł rocznie. W roku 2020 zaplanowano wpływ środków unijnych w wysokości 1 075 063 zł. Dane w tym zakresie ustalono w oparciu o podpisaną już umowę oraz planowane do podpisania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Zakładany w 2020 roku wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,9% w porównaniu z 2019 rokiem wiąże się z koniecznością zabezpieczenia wzrostu wynagrodzeń pracowników, wynikającego ze wzrostu płacy minimalnej w 2020 roku, wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Nie zaplanowano w latach przyszłych żadnych większych remontów w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności ze względu na kumulowanie środków na wydatki inwestycyjne. W roku 2020 ujęto wydatki bieżące na projekt unijny- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krynki.

Od 2021 będą malały wydatki na obsługę długu.

W roku 2020 zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1 198 501 zł. Inwestycje w kwocie 1 174 661 zł zaplanowano z udziałem środków z Funduszy Unii Europejskiej oraz środków z budżetu państwa.

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań zaplanowano do 2031 roku. W 2020 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 285 000 zł oraz kredyt w wysokości 93 080 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku będzie wynosić 3 251 794 zł, przy założeniu, że w 2019 r. zostanie zaciągnięty kredyt w pełnej planowanej wysokości.

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

W latach 2020- 2031 został zaplanowany budżet nadwyżkowy, uwzględniający spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań z tego tytułu.

We wszystkich latach spełnione są wskaźniki spłaty zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dołącza się załącznika przedsięwzięć, gdyż nie planowano zadań przekraczających rok budżetowy.