

Projekt

z dnia 23 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany 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. 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XI/ /2020 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH Z
DNIA03.2020 r. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
KRYNKI NA LATA 2020-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	14 251 864,66	13 658 221,64	1 450 905,00	12 088,89	4 142 041,00	4 203 942,54	3 849 244,21	1 396 537,00	593 643,02	68 338,00	525 305,02
2020	14 066 897,00	12 975 334,00	1 486 475,00	13 000,00	4 385 896,00	3 875 725,00	3 214 238,00	943 752,00	1 091 563,00	40 000,00	1 051 563,00
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
------	---------------	---------------	------	------	------	--------------	------	------	-----------	-----------	------

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			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	33 634,04	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	14 977 849,47	12 170 434,81	5 319 212,03	0,00	0,00	44 447,28	0,00	0,00	2 807 414,66	2 807 414,66	1 732 313,06
2020	13 939 296,00	12 726 349,00	5 635 893,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 212 947,00	1 212 947,00	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	14 464 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00
2026	14 722 000,00	13 515 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00
2027	14 952 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00
2028	15 166 420,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 406 420,00	0,00	0,00
2029	15 420 300,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 550 300,00	0,00	0,00
2030	15 660 000,00	13 980 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2031	15 950 000,00	14 033 714,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 916 286,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-725 984,81	0,00	2 195 312,45	1 700 000,00	613 875,81	0,00	0,00	495 312,45	112 109,00
2020	127 601,00	127 601,00	157 399,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	64 319,00	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	233 580,00	233 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 ^x	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	1 471 409,03	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	233 580,00	233 580,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	2 950 000,00	0,00	1 487 786,83	1 983 099,28	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 080,00	0,00	248 985,00	313 304,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 450 580,00	0,00	630 990,00	630 990,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 141 080,00	0,00	1 015 500,00	1 015 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 826 580,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 532 580,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 299 580,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 066 580,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	833 580,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	380 000,00	0,00	1 740 300,00	1 740 300,00	
2030	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 046 286,00	2 046 286,00	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
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%	16,21%	16,46%	x	x	x	x
2020	4,23%	3,92%	3,26%	9,53%	14,46%	TAK	TAK
2021	4,14%	7,55%	7,08%	7,94%	12,88%	TAK	TAK
2022	3,86%	11,04%	10,73%	4,00%	8,93%	TAK	TAK
2023	3,74%	12,22%	11,88%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,36%	12,77%	12,53%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2025	2,64%	12,60%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2026	2,52%	13,42%	x	8,85%	10,90%	TAK	TAK
2027	2,39%	13,98%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	2,32%	14,68%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	2,10%	15,52%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2030	2,00%	16,32%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2031	1,41%	17,53%	x	14,18%	14,18%	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 ^x	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 ^x	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	357 870,88	357 870,88	357 870,88	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	452 905,02	452 905,02	452 905,02	0,00	0,00	0,00
2020	42 500,00	42 500,00	42 500,00	1 051 563,00	1 051 563,00	1 017 932,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	487 409,20	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	913 966,40	913 966,40	448 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 180 397,00	1 180 397,00	974 097,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	160 000,00	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.

^x - 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

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krynki na lata 2020-2031 dostosowuje ją do wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych w toku realizacji budżetu gminy na 2020 rok.

Ustala się planowane dochody w kwocie 14 066 897 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 046 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 23 500 zł. Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami z Województwem Podlaskim na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych ze środków EFRR i budżetu państwa oraz w przypadku dwóch zadań inwestycyjnych zgodnie ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi. Zmiany w dochodach bieżących są związane ze zmianami w planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Ustala się planowane wydatki w kwocie 13 939 296 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 419 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14 446 zł. Zmiany w wydatkach majątkowych związane są z wyższym niż wcześniej planowano udziałem środków własnych w inwestycjach zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków zmniejszeniu uległa nadwyżka budżetu, która obecnie wynosi 127 601 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki w kwocie 64 319 zł. Plan przychodów wynosi 157 399 zł.

W związku z zaciągnięciem w 2019 roku kredytu w niższej niż planowano kwocie i podpisaniem aneksu do umowy kredytowej, zmieniono w poszczególnych latach kwoty spłat kredytów i kwoty długu, zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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