

Projekt

z dnia 24 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../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 2020 r. poz. 713 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. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynki.

§ 7. 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 XIV/ /2020 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 30 listopada 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 ^x	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	14 450 692,00	13 830 016,00	1 485 967,00	21 837,00	4 376 320,00	4 597 333,00	3 348 559,00	943 752,00	620 676,00	110 011,00	509 903,00
2021	13 479 089,00	13 439 089,00	1 531 400,00	18 000,00	4 620 000,00	3 958 099,00	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

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, 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	2 807 414,66	2 807 414,66	1 732 313,06
2020	14 624 512,00	13 563 237,00	5 597 942,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 275,00	1 061 275,00	0,00
2021	13 179 089,00	12 815 599,00	5 753 599,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	363 490,00	363 490,00	0,00
2022	13 503 500,00	12 757 500,00	5 720 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00
2023	13 853 500,00	12 963 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	890 500,00	890 500,00	0,00
2024	14 177 000,00	13 168 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00
2025	14 477 000,00	13 393 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00
2026	14 735 000,00	13 528 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00
2027	14 965 000,00	13 663 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00
2028	15 180 000,00	13 773 580,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-173 820,00	0,00	458 820,00	0,00	0,00	11 393,00	11 393,00	447 427,00	162 427,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	220 000,00	220 000,00	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	z tego:	
								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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 410,00	0,00	519 775,94	739 930,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 443 714,00	0,00	75 501,00	170 779,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 665 000,00	0,00	266 779,00	725 599,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	623 490,00	623 490,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	1 162 500,00	1 162 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 596 420,00	1 596 420,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 740 300,00	1 740 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 046 286,00	2 046 286,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,84%	2,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,21%	16,93%	x	x	x	x
2020	3,63%	3,43%	4,62%	10,17%	14,94%	TAK	TAK
2021	3,64%	7,05%	7,47%	8,89%	13,66%	TAK	TAK
2022	3,48%	10,66%	11,06%	4,90%	9,67%	TAK	TAK
2023	3,32%	11,80%	12,10%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	2,99%	12,41%	12,69%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	2,32%	12,28%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2026	2,24%	13,14%	x	8,50%	10,55%	TAK	TAK
2027	2,17%	13,76%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2028	2,10%	14,46%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2029	2,03%	15,45%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2030	1,96%	16,28%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2031	1,40%	17,52%	x	13,97%	13,97%	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 ^x	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 ^x	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	124 130,00	124 130,00	122 970,00	509 903,00	509 903,00	508 733,00	124 130,00	124 130,00	122 970,00
2021	78 099,00	78 099,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	78 099,00	78 099,00	75 445,00
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 przejęcia 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	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	917 741,00	917 741,00	750 840,00	34 130,00	34 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	78 099,00	78 099,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 471 409,03	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	285 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/ /2020 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2020- 2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 229,00	34 130,00	78 099,00	0,00	0,00	112 229,00
1.a	- wydatki bieżące				112 229,00	34 130,00	78 099,00	0,00	0,00	112 229,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				112 229,00	34 130,00	78 099,00	0,00	0,00	112 229,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 229,00	34 130,00	78 099,00	0,00	0,00	112 229,00
1.1.1.1	Szkoła otwartych szans - Zwiększenie możliwości rozwoju zdolności językowych, matematyczno- przyrodniczych, informatycznych oraz rozwoju emocjonalno-społeczno-intelektualnego, poprawy wymowy uczniów SP, a także wzrost kompetencji zawodowych w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczycieli w SP w ZSS w Krynkach	Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach	2020	2021	112 229,00	34 130,00	78 099,00	0,00	0,00	112 229,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

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.

Planowane dochody wynoszą 14 450 692 zł, w tym: dochody bieżące- 13 830 016 zł, dochody majątkowe- 620 676 zł. Planowane wydatki wynoszą 14 624 512 zł, w tym: wydatki bieżące- 13 563 237 zł, wydatki majątkowe- 1 061 275 zł. W budżecie zwiększono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Pohulanka w Krynkach- 7 700 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 173 820 zł. W planie przychodów i rozchodów w 2020 roku wprowadzono przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 93 080 zł, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 93 080 zł.

Zaktualizowano kwoty długu oraz kwoty spłat kredytów w poszczególnych latach objętych prognozą. Koszty związane z obsługą kredytów zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem, iż oprocentowanie jest zmienne i kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów mogą różnić się od kwot szacowanych w prognozie.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się wykaz przedsięwzięć. W latach 2020-2021 będzie realizowany projekt „Szkoła otwartych szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 (Kształcenie i edukacja) z dofinansowaniem ze środków europejskich i budżetu państwa. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach. Gmina Krynki jest partnerem projektu, liderem jest Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku. Środki projektu na 2020 rok zostały ujęte w budżecie Gminy Krynki na 2020 rok zarządzeniem nr 191/2020 Burmistrza Krynek z dnia 28 października 2020 r.