

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2021- 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2021-2031 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 XVIII/ /2021 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2021- 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	14 129 997,00	13 529 947,00	1 485 967,00	21 837,00	4 376 320,00	4 295 890,00	3 349 933,00	943 752,00	600 050,00	89 385,00	509 903,00	
Wykonanie 2020	14 806 287,45	13 684 399,53	1 443 613,00	25 962,62	4 386 320,00	4 448 980,32	3 379 523,59	981 472,95	1 121 887,92	110 010,92	1 011 115,00	
2021	15 772 400,00	13 804 625,00	1 488 324,00	24 000,00	4 277 521,00	4 106 702,00	3 908 078,00	1 032 601,00	1 967 775,00	50 000,00	1 917 775,00	
2022	13 674 000,00	13 634 000,00	1 520 000,00	24 000,00	4 340 000,00	3 850 000,00	3 900 000,00	1 060 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2023	13 934 000,00	13 894 000,00	1 550 000,00	24 000,00	4 390 000,00	4 000 000,00	3 930 000,00	1 090 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2024	14 084 000,00	14 044 000,00	1 590 000,00	24 000,00	4 430 000,00	4 040 000,00	3 960 000,00	1 120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2025	14 230 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	14 380 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	14 530 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2028	14 630 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2029	14 730 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2030	14 830 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2031	14 930 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	14 303 817,00	13 250 242,00	5 664 166,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 575,00	1 053 575,00	0,00
Wykonanie 2020	13 460 448,98	12 467 682,81	5 201 826,33	0,00	0,00	41 418,02	0,00	0,00	0,00	992 766,17	992 766,17	0,00
2021	15 598 665,00	13 885 471,00	6 107 083,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 194,00	1 713 194,00	150 000,00
2022	13 372 000,00	13 200 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00
2023	13 632 000,00	13 420 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00
2024	13 803 000,00	13 550 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00
2025	14 010 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2026	14 160 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
2027	14 310 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2028	14 410 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2029	14 510 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2030	14 610 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
2031	14 770 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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)}	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 2018	1 449 021,37	0,00	517 700,11	80 000,00	0,00	0,00	0,00	437 700,11	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-173 820,00	0,00	458 820,00	93 080,00	0,00	11 393,00	11 393,00	354 347,00	162 427,00
Wykonanie 2020	1 345 838,47	0,00	1 089 327,64	0,00	0,00	11 392,25	0,00	1 077 935,39	0,00
2021	173 735,00	173 735,00	126 265,00	0,00	0,00	21 465,00	0,00	104 800,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 791 495,34	2 229 195,45
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 487 786,83	1 983 099,28
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 758 080,00	0,00	279 705,00	645 445,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	1 216 716,72	2 306 044,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	-80 846,00	45 419,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	434 000,00	434 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	474 000,00	474 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

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 2018	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,79%	4,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,85%	15,04%	x	x	x	x
2021	3,56%	-0,30%	0,22%	13,71%	17,14%	TAK	TAK
2022	3,50%	4,84%	5,25%	7,30%	10,73%	TAK	TAK
2023	3,41%	5,14%	5,55%	3,41%	6,84%	TAK	TAK
2024	3,11%	5,24%	5,64%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2025	2,43%	5,69%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,36%	5,86%	x	5,80%	7,24%	TAK	TAK
2027	2,28%	5,93%	x	4,32%	5,76%	TAK	TAK
2028	2,22%	5,84%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2029	2,17%	6,21%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	2,11%	6,59%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	1,50%	6,95%	x	5,91%	5,91%	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			środki określone 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 2018	0,00	0,00	0,00	357 870,88	357 870,88	357 870,88	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
Plan 3 kw. 2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	509 903,00	509 903,00	508 733,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Wykonanie 2020	124 129,60	124 129,60	122 969,84	11 115,00	11 115,00	11 115,00	116 966,21	116 966,21	116 049,87
2021	78 099,00	78 099,00	75 445,00	1 117 775,00	1 117 775,00	1 086 457,00	85 263,00	85 263,00	82 366,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	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
		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 2018	487 409,20	487 409,20	319 598,22	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
Plan 3 kw. 2020	917 741,00	917 741,00	750 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	905 175,93	905 175,93	741 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 694,00	397 694,00	314 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2018	1 471 409,03	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 859,60	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/.../2021
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2021 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2021-2031 dostosowuje ją do wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych w toku realizacji budżetu gminy na 2021 rok.

W 2021 roku planowane dochody wynoszą 15 772 400 zł, w tym: dochody bieżące- 13 804 625 zł, dochody majątkowe- 1 967 775 zł. Planowane wydatki wynoszą 15 598 665 zł, w tym: wydatki bieżące- 13 885 471 zł, wydatki majątkowe- 1 713 194 zł. Planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 80 846 zł, niedobór ten planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. Planowana nadwyżka budżetu gminy wynosi 173 735 zł. W planie przychodów i rozchodów wprowadzono przychody z wolnych środków- 104 800 zł.