

UCHWAŁA NR XXIV/178/2022
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2022- 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2022-2031 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/178/2022 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2022-2031

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 2015	10 062 437,72	9 626 482,72	1 166 277,00	18 117,22	3 177 451,00	2 469 870,59	2 794 766,91	849 258,47	435 955,00	85 990,81	349 964,19
Wykonanie 2016	11 843 564,07	11 394 206,42	1 202 739,00	5 959,52	3 555 344,00	3 841 101,56	2 789 062,34	849 424,49	449 357,65	27 455,25	421 902,40
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	16 196 102,00	13 949 911,00	1 488 324,00	24 000,00	4 277 521,00	4 215 603,00	3 944 463,00	1 032 601,00	2 246 191,00	50 000,00	2 196 191,00
Wykonanie 2021	18 225 562,89	14 509 090,23	1 609 985,00	13 029,11	4 583 121,00	4 374 971,18	3 927 983,94	1 058 410,12	3 716 472,66	62 972,74	3 653 499,92
2022	17 700 204,00	12 979 812,00	1 392 728,00	27 865,00	4 555 972,00	2 787 728,00	4 215 519,00	1 128 197,00	4 720 392,00	50 000,00	4 670 392,00
2023	12 400 000,00	12 360 000,00	1 450 000,00	30 000,00	4 610 000,00	1 900 000,00	4 370 000,00	1 180 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	12 642 000,00	12 602 000,00	1 490 000,00	30 000,00	4 650 000,00	1 930 000,00	4 502 000,00	1 240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	12 870 000,00	12 840 000,00	1 530 000,00	30 000,00	4 690 000,00	1 950 000,00	4 640 000,00	1 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2015	9 858 422,95	9 230 090,26	4 526 750,69	0,00	0,00	31 629,19	0,00	0,00	0,00	628 332,69	628 332,69	0,00
Wykonanie 2016	11 605 189,89	10 656 628,36	4 751 673,04	0,00	0,00	37 333,67	0,00	0,00	0,00	948 561,53	948 561,53	0,00
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
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
Wykonanie 2020	13 460 448,98	12 467 682,81	5 174 860,12	0,00	0,00	41 418,02	0,00	0,00	0,00	992 766,17	992 766,17	0,00
Plan 3 kw. 2021	16 389 395,00	13 783 201,00	5 955 289,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 606 194,00	2 606 194,00	366 000,00
Wykonanie 2021	14 408 878,45	13 402 985,27	5 836 725,32	0,00	0,00	25 690,60	0,00	0,00	0,00	1 005 893,18	1 005 893,18	327 311,28
2022	20 688 312,00	12 858 583,00	6 272 279,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 829 729,00	7 829 729,00	831 155,00
2023	12 548 000,00	11 848 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00
2024	12 351 000,00	12 100 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00
2025	12 590 000,00	12 250 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2026	12 720 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2027	12 820 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2028	12 920 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2029	13 020 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2030	13 120 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2031	13 260 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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: 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 2015	204 014,77	0,00	459 700,00	459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	238 374,18	0,00	481 780,15	200 000,00	0,00	0,00	0,00	281 780,15	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-193 293,00	0,00	493 293,00	0,00	0,00	21 465,00	21 465,00	471 828,00	171 828,00
Wykonanie 2021	3 816 684,44	0,00	2 150 166,11	0,00	0,00	21 465,00	0,00	2 128 701,11	0,00
2022	-2 988 108,00	0,00	3 290 108,00	0,00	0,00	33 350,00	33 350,00	3 256 758,00	2 954 758,00
2023	-148 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	240 000,00	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 zaciąganiem 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 700,00	0,00	396 392,46	396 392,46	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	859 700,00	0,00	737 578,06	1 019 358,21	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 021 409,03	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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 487 786,83	1 983 099,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 665 000,00	0,00	1 216 716,72	2 306 044,36	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	166 710,00	660 003,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	1 106 104,96	3 256 271,07	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	121 229,00	3 411 337,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	

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 2015	0,00%	x	7,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,15%	2,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,24%	11,86%	x	x	x	x
2022	3,31%	1,58%	2,07%	11,51%	12,83%	TAK	TAK
2023	3,17%	5,18%	5,56%	10,70%	12,01%	TAK	TAK
2024	3,05%	5,03%	5,41%	10,02%	11,34%	TAK	TAK
2025	2,85%	5,69%	x	9,59%	10,90%	TAK	TAK
2026	2,76%	5,66%	x	7,10%	8,40%	TAK	TAK
2027	2,69%	5,56%	x	5,59%	6,89%	TAK	TAK
2028	2,63%	5,48%	x	4,41%	5,71%	TAK	TAK
2029	2,58%	5,40%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2030	2,52%	5,32%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2031	2,11%	5,23%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	105 522,94	105 522,94	100 509,95	312 245,19	312 245,19	312 245,19	145 839,22	145 839,22	124 472,81
Wykonanie 2016	23 962,86	23 962,86	23 962,86	8 477,40	8 477,40	8 477,40	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	452 905,02	452 905,02	452 905,02	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	78 099,00	78 099,00	75 445,00	866 191,00	866 191,00	834 873,00	85 264,00	85 264,00	82 366,00
Wykonanie 2021	78 099,15	78 099,15	75 445,25	1 123 499,92	1 123 499,92	1 091 012,89	85 262,54	85 262,54	82 365,22
2022	112 399,00	112 399,00	112 399,00	500 392,00	500 392,00	500 392,00	117 221,00	117 221,00	112 399,00
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 2015	492 389,04	492 389,04	320 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	36 408,00	36 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	397 694,00	397 694,00	314 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	749 731,28	749 731,28	639 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	181 155,00	181 155,00	181 155,00	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:		wyплаты 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 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 471 409,03	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
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
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 XXIV/178/2022
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 31 stycznia 2022 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2022-2031 dokonuje się w związku ze zmianami w planowanych kwotach dochodów i wydatków na 2022 rok. Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Planowane dochody wynoszą 17 700 204 zł, w tym: dochody bieżące- 12 979 812 zł, dochody majątkowe- 4 720 392 zł. Planowane wydatki wynoszą 20 688 312 zł, w tym: wydatki bieżące- 12 858 583 zł, wydatki majątkowe- 7 829 729 zł.

Planowany deficyt zwiększył się o 64 150 zł i stanowi 2 988 108 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 954 758 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 33 350 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3 290 108 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych- 3 256 758 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 33 350 zł.

Wykonanie roku 2021 w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zgodnie ze sprawozdaniami miesięcznymi Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2021 r.