

Projekt

z dnia 23 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki
na lata 2023- 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynki na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 5. 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 XXXVI /2023 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2023-2031

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	
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 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	
Wykonanie 2021	18 206 077,07	14 490 562,15	1 611 011,00	13 042,53	4 583 121,00	4 354 987,94	3 928 399,68	1 058 410,12	3 715 514,92	62 015,00	3 653 499,92	
Plan 3 kw. 2022	20 596 590,00	15 661 081,00	1 392 728,00	27 865,00	4 644 523,00	3 939 187,00	5 656 778,00	1 128 197,00	4 935 509,00	50 000,00	4 885 509,00	
Wykonanie 2022	24 259 303,65	19 340 900,52	4 281 146,57	27 865,00	4 644 523,00	5 918 200,19	4 469 165,76	1 136 182,36	4 918 403,13	51 708,90	4 866 694,23	
2023	17 685 485,00	15 552 068,00	1 322 025,00	38 845,00	6 510 970,00	2 797 487,00	4 882 741,00	1 251 317,00	2 133 417,00	46 610,00	2 086 807,00	
2024	24 990 636,00	13 505 000,00	1 490 000,00	45 000,00	5 000 000,00	1 990 000,00	4 980 000,00	1 360 000,00	11 485 636,00	40 000,00	11 445 636,00	
2025	14 065 000,00	14 035 000,00	1 600 000,00	45 000,00	5 125 000,00	2 040 000,00	5 225 000,00	1 470 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	14 540 000,00	14 510 000,00	1 700 000,00	45 000,00	5 225 000,00	2 090 000,00	5 450 000,00	1 580 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 980 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	15 180 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 280 000,00	15 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	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:					
					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 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
Wykonanie 2021	14 408 883,45	13 402 990,27	5 771 330,03	0,00	0,00	25 690,60	0,00	0,00	0,00	1 005 893,18	1 005 893,18	327 311,28
Plan 3 kw. 2022	24 259 197,00	15 742 393,00	6 377 501,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 516 804,00	8 516 804,00	1 246 272,00
Wykonanie 2022	24 137 346,55	15 639 042,43	6 197 867,21	0,00	0,00	130 585,46	0,00	0,00	0,00	8 498 304,12	8 498 304,12	1 246 271,33
2023	18 743 889,00	15 108 601,00	6 988 050,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 288,00	3 635 288,00	1 206 316,00
2024	26 324 905,00	13 624 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 905,00	12 700 905,00	0,00
2025	13 845 000,00	13 750 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
2026	14 320 000,00	13 845 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
2027	14 660 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2028	14 760 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2029	14 860 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2030	14 960 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2031	15 120 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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 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
Wykonanie 2021	3 797 193,62	0,00	2 150 166,11	0,00	0,00	21 465,00	0,00	2 128 701,11	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 662 607,00	0,00	3 964 607,00	0,00	0,00	1 599 607,00	1 297 607,00	2 365 000,00	2 365 000,00
Wykonanie 2022	121 957,10	0,00	5 647 359,73	0,00	0,00	3 282 359,73	0,00	2 365 000,00	0,00
2023	-1 058 404,00	0,00	1 360 404,00	0,00	0,00	1 360 404,00	1 058 404,00	0,00	0,00
2024	-1 334 269,00	0,00	1 615 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 269,00	1 334 269,00
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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					
	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	1 087 571,88	3 237 737,99
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	-81 312,00	3 883 295,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	3 701 858,09	9 349 217,82
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	443 467,00	1 803 871,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	-119 000,00	1 496 269,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,66%	1,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,93%	28,32%	x	x	x	x
2023	3,54%	5,42%	5,78%	11,85%	15,74%	TAK	TAK
2024	3,57%	0,10%	0,44%	11,20%	15,09%	TAK	TAK
2025	2,77%	3,31%	x	10,06%	13,95%	TAK	TAK
2026	2,54%	6,12%	x	7,23%	11,12%	TAK	TAK
2027	2,27%	7,82%	x	5,79%	9,68%	TAK	TAK
2028	2,13%	7,63%	x	4,93%	8,82%	TAK	TAK
2029	1,99%	7,45%	x	4,44%	8,33%	TAK	TAK
2030	1,85%	7,27%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031	1,27%	7,11%	x	5,67%	5,67%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	363 199,00	363 199,00	363 199,00	415 509,00	415 509,00	415 509,00	372 321,00	372 321,00	363 199,00	
Wykonanie 2022	353 585,64	353 585,64	353 585,64	396 694,23	396 694,23	396 694,23	270 329,00	270 329,00	261 580,64	
2023	0,00	0,00	0,00	44 175,00	44 175,00	44 175,00	97 620,00	97 620,00	97 620,00	
2024	0,00	0,00	0,00	103 267,00	103 267,00	103 267,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	166 272,00	166 272,00	140 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	165 696,29	165 696,29	140 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 730,00	39 730,00	25 045,00	2 098 549,00	0,00	2 098 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 751,00	231 751,00	77 831,00	12 660 905,00	0,00	12 660 905,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					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 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
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 XXXVI /2023 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki na lata 2023- 2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 801 717,00	2 098 549,00	12 660 905,00	0,00	0,00	10 678 536,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 801 717,00	2 098 549,00	12 660 905,00	0,00	0,00	10 678 536,00
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:				272 095,00	39 730,00	231 751,00	0,00	0,00	231 751,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 095,00	39 730,00	231 751,00	0,00	0,00	231 751,00
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krynki	Urząd Miejski w Krynkach	2023	2024	272 095,00	39 730,00	231 751,00	0,00	0,00	231 751,00
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				14 529 622,00	2 058 819,00	12 429 154,00	0,00	0,00	10 446 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 529 622,00	2 058 819,00	12 429 154,00	0,00	0,00	10 446 785,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krynki	Urząd Miejski w Krynkach	2023	2024	329 796,00	9 225,00	320 571,00	0,00	0,00	320 571,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 104964B Góran- Podlipki wraz z drogami gminnymi dojazdowymi położonymi na działkach nr 62, 457 i 239 w obrębie 0004 Góran- Podlipki w gminie Krynki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Krynkach	2023	2024	4 042 387,00	2 007 369,00	2 007 369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Krynkach	2023	2024	6 518 000,00	4 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Krynkach	2023	2024	2 069 410,00	4 000,00	2 065 410,00	0,00	0,00	2 065 410,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krynki	Urząd Miejski w Krynkach	2023	2024	265 539,00	9 225,00	256 314,00	0,00	0,00	256 314,00
1.3.2.6	Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Krynki	Urząd Miejski w Krynkach	2023	2024	1 304 490,00	25 000,00	1 279 490,00	0,00	0,00	1 304 490,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/.../2023
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2023 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki w zakresie załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą dokonania aktualizacji poszczególnych pozycji w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na 2023 rok.

W związku z przesunięciem na 2024 rok harmonogramów i terminów realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2023 rok zmniejszeniu w 2023 roku uległy:

1) dochody majątkowe z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji:

- „Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km”- 1 235 000 zł,

- „Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km”- 392 000 zł,

2) dochody majątkowe z dofinansowania ze środków unijnych inwestycji „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach”- 103 267 zł,

3) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna”- 320 571 zł,

- „Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km”- 1 560 000 zł,

- „Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km”- 432 000 zł,

- „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach”- 256 314 zł,

- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach” na 2024 rok- środki unijne- 77 831 zł i środki własne- 89 168 zł.

Ponadto w 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe, wprowadzając nowe zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR w Krynkach”- 15 000 zł,

- „Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966”- 25 000 zł

oraz zdjęto z budżetu wydatki na zakup serwera- 95 940 zł.

Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1 216 476 zł i wynosi obecnie 1 058 404 zł. Przychody zmniejszono o kwotę 1 216 476 zł, w tym: z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- 673 034 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- 543 442 zł. Po zmianie przychody ogółem stanowią kwotę 1 360 404 zł.

W 2024 roku zwiększono:

1) dochody majątkowe o kwotę 2 930 267 zł, w tym: w związku z przesunięciem terminu dofinansowania inwestycji z 2023 roku na rok 2024- 1 730 267 zł oraz dofinansowania ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nowego przedsięwzięcia „Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966”- 1 200 000 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 4 145 536 zł, w tym na zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna”- 320 571 zł,

- „Przebudowa układu komunikacyjnego odcinków ulic gminnych w Krynkach o długości ok. 3,0 km”- 1 560 000 zł,
- „Przebudowa ulic gminnych osiedla popegeerowskiego w Krynkach o długości ok. 1,0 km”- 497 410 zł (zwiększenie kwoty w związku z przeprowadzonym przetargiem),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach”- 256 314 zł,
- „Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966”- 1 279 490 zł,
- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach”- 231 751 zł, w tym środki unijne- 77 831 zł i środki własne- 153 920 zł (zwiększenie kwoty w związku z przeprowadzonym przetargiem).

Planowany deficyt budżetu roku 2024 zwiększył się o kwotę 1 215 269 zł i po zmianie wynosi 1 334 269 zł. Przychody zwiększono o kwotę 1 215 269 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Po zmianie przychody ogółem stanowią kwotę 1 615 269 zł.

W roku 2023 i 2024 zaktualizowano limity na wydatki majątkowe.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynki- Wykaz przedsięwzięć zmiany dotyczą wprowadzenia nowych przedsięwzięć:

- „Budowa sieci wodociągowej we wsi Borsukowizna”,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Krynkach”,
- „Prace restauratorskie i roboty budowlane obejmujące budynek dawnej synagogi w Krynkach wpisanej do rejestru zabytków pod nr: A-557 z 22.10.1966”,
- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska sportowego wraz z oświetleniem na terenie OSiR w Krynkach”

oraz zmian limitów na przedsięwzięcia ujęte już wcześniej w WPF w latach 2023 i 2024.