

UCHWAŁA NR XI/103/2019
RADY GMINY KRYNICE
z dnia 30 grudnia 2019
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 oraz 232 UST 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm) **Rada Gminy Krynice** uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2028, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2020-2028, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych z załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikające zobowiązania zaliczone do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Krynice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krynice .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/103/2019
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2020 | 16 182 379,15 | 12 921 965,28 | 1 188 620,00 | 15 000,00 | 5 788 297,00 | 3 808 249,00 | 2 121 799,28 | 373 000,00 | 3 260 413,87 | 100 000,00 | 3 160 413,87 |
| 2021 | 14 097 302,40 | 12 923 000,00 | 1 189 000,00 | 15 000,00 | 5 789 000,00 | 3 808 000,00 | 2 122 000,00 | 373 000,00 | 1 174 302,40 | 70 000,00 | 1 104 302,40 |
| 2022 | 12 923 000,00 | 12 923 000,00 | 1 189 000,00 | 15 000,00 | 5 789 000,00 | 3 808 000,00 | 2 122 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 923 000,00 | 12 923 000,00 | 1 189 000,00 | 15 000,00 | 5 789 000,00 | 3 808 000,00 | 2 122 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 923 000,00 | 12 923 000,00 | 1 189 000,00 | 15 000,00 | 5 789 000,00 | 3 808 000,00 | 2 122 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 923 000,00 | 12 923 000,00 | 1 189 000,00 | 15 000,00 | 5 789 000,00 | 3 808 000,00 | 2 122 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 923 000,00 | 12 923 000,00 | 1 189 000,00 | 15 000,00 | 5 789 000,00 | 3 808 000,00 | 2 122 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 923 000,00 | 12 923 000,00 | 1 189 000,00 | 15 000,00 | 2 789 000,00 | 3 808 000,00 | 2 122 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 923 000,00 | 12 923 000,00 | 1 189 000,00 | 15 000,00 | 2 789 000,00 | 3 808 000,00 | 2 122 000,00 | 373 000,00 | 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 18 062 379,15 | 12 246 645,31 | 4 180 759,61 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 5 815 733,84 | 5 815 733,84 | 445 573,31 |
| 2021 | 13 990 244,70 | 12 244 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 746 244,70 | 1 746 244,70 | 0,00 |
| 2022 | 12 423 000,00 | 12 250 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 423 000,00 | 12 250 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 323 000,00 | 12 250 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 323 000,00 | 12 250 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 323 000,00 | 12 250 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 323 000,00 | 12 250 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 279 482,70 | 12 250 000,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 29 482,70 | 29 482,70 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -1 880 000,00 | 0,00 | 2 450 600,00 | 2 450 600,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 107 057,70 | 101 057,70 | 398 942,30 | 398 942,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 643 517,30 | 643 517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 600,00 | 570 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 517,30 | 643 517,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--------|---|------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 575,00 | 0,00 | 675 319,97 | 675 319,97 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 043 517,30 | 0,00 | 679 000,00 | 679 000,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 543 517,30 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 043 517,30 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 443 517,30 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 843 517,30 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 243 517,30 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 643 517,30 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,26% | 8,01% | 8,51% | 11,15% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,55% | 8,22% | 8,22% | 8,63% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,49% | 8,04% | 7,38% | 7,69% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,49% | 7,99% | 7,38% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,58% | 7,93% | 7,38% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,58% | 7,88% | x | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,58% | 7,82% | x | 7,68% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,58% | 7,82% | x | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,06% | 7,71% | x | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 413,87 | 1 816 413,87 | 1 605 318,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 302,40 | 1 104 302,40 | 1 066 702,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2020 | 2 516 160,53 | 2 516 160,53 | 1 660 568,32 | 5 113 733,84 | 0,00 | 5 113 733,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 746 244,70 | 1 746 244,70 | 1 104 302,40 | 1 746 244,70 | 0,00 | 1 746 244,70 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń 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 |
| 2020 | 570 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 505 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 487 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 481 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/103/2019
z dnia 2019-12-30

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) | | | | 8 169 468,08 | 5 113 733,84 | 1 746 244,70 | 0,00 | 0,00 | 6 859 978,54 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 169 468,08 | 5 113 733,84 | 1 746 244,70 | 0,00 | 0,00 | 6 859 978,54 |
| 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: | | | | 4 393 155,23 | 2 516 160,53 | 1 746 244,70 | 0,00 | 0,00 | 4 262 405,23 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 393 155,23 | 2 516 160,53 | 1 746 244,70 | 0,00 | 0,00 | 4 262 405,23 |
| 1.1.2.1 | MODERNIZACJA WODOCIAGU GRUPOWEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ANTONIÓWKA I MAJDAN SIELEC - POPRAWA FUNKCJONOWANIA | KRYNICE | 2018 | 2021 | 1 895 119,70 | 555 000,00 | 1 315 519,70 | 0,00 | 0,00 | 1 870 519,70 |
| 1.1.2.5 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOEJ KRYNICE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOEJ KRYNICE | KRYNICE | 2018 | 2020 | 1 988 710,53 | 1 888 710,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 710,53 |
| 1.1.2.6 | OZE W GMINIE KRYNICE - | KRYNICE | 2019 | 2021 | 509 325,00 | 72 450,00 | 430 725,00 | 0,00 | 0,00 | 503 175,00 |
| 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 | | | | 3 776 312,85 | 2 597 573,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 573,31 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 776 312,85 | 2 597 573,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 573,31 |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola Gminy Krynice - budowa przedszkola | Urząd Gminy Krynice | 2019 | 2020 | 2 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICACH - UPOWSZECZNIANIE SPORTU | Urząd Gminy Krynice | 2018 | 2020 | 632 000,00 | 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa remizy OSP Majdan Krynicki - | Urząd Gminy Krynice | 2018 | 2020 | 98 739,54 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3266L OD DROGI KRAJOWEJ NR 17 W MIEJSCOWOŚCI KRYNICE DO MIEJSCOWOŚCI POLANY - | Urząd Gminy Krynice | 2019 | 2020 | 445 573,31 | 445 573,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 573,31 |

Objaśnienie przyjętych wartości w Projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynice na lata 2020-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa, sporządzona została zgodnie z art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 92). Projekt wieloletniej prognozy finansowej w przypadku Gminy Krynice obejmuje okres roku budżetowego oraz osiem kolejnych lat (tj. 2020-2028)

Opracowując projekt wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Krynice brano pod uwagę analizę danych wykonania dochodów i wydatków w latach 2017-2019. Wartości lat 2017-2018 zostały wykazane zgodnie z wykonaniem w poszczególnych latach. Plan 3 kw. 2019 r. został opracowany na podstawie aktualnego planu na dzień 30.09.2019r. Wykonanie 2019r. opracowano na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach za 3 kwartał. Kwotę długu zaplanowano biorąc pod uwagę planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2019 w wysokości 2 000 000,00 zł. Lata 2021-2028 zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2020.

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie przewidywanego wykonania w roku 2019 oraz zestawienie planowanych kwot w roku 2020.

| | Plan wg. III kw. roku 2019 | Plan wg. projektu uchwały budżetowej na rok 2020 |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Plan dochodów ogółem | 15 918 144,64 zł | 16 182 379,15 zł |
| Dochody bieżące | 12 576 827,93 zł | 12 921 965,28 zł |
| Dochody majątkowe | 3 341 316,71 zł | 3 260 413,87 zł |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Plan wydatków ogółem | 18 248 707,17 zł | 18 062 379,15 zł |
| Wydatki bieżące | 12 112 359,85 zł | 12 246 645,31 zł |
| Wydatki majątkowe | 6 136 347,32 zł | 5 815 733,84 zł |
| Plan przychodów | 2 986 162,53 zł | 2 450 600,00 zł |
| Plan rozchodów | 655 600,00 zł | 570 600,00 zł |
| Planowany deficyt | 2 330 562,53 zł | 1 880 000,00 zł |

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2020 rok przyjęto:

- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020, przekazane w informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 roku znak ST3.4750.31.2019,
- wysokość dotacji otrzymanych w informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazaną pismem z dnia 24 października 2019 roku znak FC-I.3110.2.5.2019,
- wielkość planu dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przekazane w informacji z dnia 26 wrzesień 2019 roku znak DZM-3113-8-27/19- Krajowe Biuro Wyborcze,
- dochody z tytułu podatku rolnego naliczono stosując stawki podatku ustalone uchwałą Rady Gminy Nr IX/77/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r. tj. 44,00 zł. za 1 dt., tj. 110 zł. za 1 ha przeliczeniowy,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości naliczono stosując stawki podatku ustalone uchwałą Rady Gminy Krynice XIX/127/2016 r. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku

od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Krynice,

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych naliczono stosując uchwałę Nr VIII/60/2015 r. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
- dochody z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków naliczono zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 14 czerwca 2018 roku oraz uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Gminy Krynice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do ceny 1m³ dostarczanej wody dla taryfowych grup odbiorców usług
- dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi naliczono zgodnie z uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Gminy Krynice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
- do kalkulacji planu wydatków budżetowych do budżetu na rok 2019 przyjęto przewidywane wykonanie za III kwartały 2019 roku w oparciu o wytyczne Ministra Finansów.

Zauważalny wzrost z tytułu pozostałych dochodów bieżących jest wynikiem wzrostu przypisu z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku przeprowadzonej kontroli w roku 2019.

Projekt budżetu Gminy Krynice zamyka się deficytem w wysokości 1 880 000,00 zł, źródłami pokrycia deficytu są pożyczki i kredyty na rynku krajowym.

W planowanych rozchodach w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 570 600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązania w roku 2017, 2018, 2019 .

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Krynice posiada zobowiązania w wysokości 2 270 575,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Planowana kwota długu w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 przedstawia się następująco:

- 2020 – 4 150 575,00 zł
- 2021 – 4 043 517,30 zł
- 2022 – 3 543 517,30 zł
- 2023 – 3 043 517,30 zł
- 2024 – 2 443 517,30 zł
- 2025 – 1 843 517,30 zł
- 2026 – 1 243 517,30 zł
- 2027 – 643 517,30 zł
- 2028 – 0,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące roku 2020 zostały podane i opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Przedstawiona prognoza w latach 2021 - 2028 zakłada plan oszczędnościowy wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Omówienie Przedstawionych przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028:

- **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:**

1. Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Antoniówka i Majdan Sielec - poprawa funkcjonowania – *złożony wniosek o dofinansowanie*
2. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej Krynice - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej krynice – *podpisana umowa o dofinansowanie*
3. OZE w gminie Krynice – *złożony wniosek o dofinansowanie*

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:**

1. Budowa przedszkola Gminy Krynice - budowa przedszkola – *zadanie w trakcie realizacji*
2. Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w krynicach - upowszechnianie sportu – *złożony wniosek o dofinansowanie*
3. Rozbudowa remizy OSP Majdan Krynicki – *zadanie w trakcie realizacji*
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3266L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Krynice do miejscowości Polany - *zadanie w trakcie realizacji.*

