

## UCHWAŁA NR III/12/2018

### RADY GMINY KRYNICE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

#### w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm) **Rada Gminy Krynice** uchwała co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2024, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2019-2024, 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 Gminy Krynice 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

Traci moc uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Gminy Krynice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krynice

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/12/2018  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	14 817 514,94	12 013 823,25	1 221 701,00	2 000,00	1 666 693,00	331 000,00	5 380 193,00	3 384 226,25	2 803 691,69	30 000,00	2 773 691,69	
2020	15 000 000,00	12 500 000,00	1 220 000,00	2 000,00	1 600 000,00	380 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2021	13 200 000,00	12 500 000,00	1 220 000,00	2 000,00	1 600 000,00	380 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2022	12 500 000,00	12 500 000,00	1 220 000,00	2 000,00	1 600 000,00	380 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 500 000,00	12 500 000,00	1 220 000,00	2 000,00	1 600 000,00	380 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 500 000,00	12 500 000,00	1 220 000,00	2 000,00	1 600 000,00	380 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	16 261 914,94	11 078 414,94	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 183 500,00
2020	16 600 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	12 404 800,00	11 351 075,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 053 725,00
2022	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 767 150,00	11 767 150,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) X</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 444 400,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 444 400,00	0,00	0,00
2020	-1 600 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2021	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	655 600,00	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 050,00	0,00	935 408,31	935 408,31
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 050,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	795 200,00	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 850,00	0,00	1 148 925,00	1 148 925,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 850,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 850,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	732 850,00	732 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 850,00	732 850,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,52%	8,28%	10,66%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,00%	6,45%	8,83%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,70%	6,53%	8,91%	TAK	TAK
2022	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	6,40%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2023	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	6,40%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2024	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	5,86%	7,17%	7,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	4 049 117,94	1 090 479,31	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	1 677 000,00	3 256 500,00	250 000,00
2020	0,00	0,00	4 050 000,00	1 090 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	900 000,00	4 700 000,00	0,00
2021	795 200,00	795 200,00	4 050 000,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	53 725,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	4 050 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	4 050 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 850,00	732 850,00	4 050 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	1 419 691,69	1 419 691,69	919 691,69	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 260 000,00	500 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 400 000,00	3 465 000,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	655 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 700,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/12/2018  
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 670 000,00	3 040 000,00	5 600 000,00	1 000 000,00	9 640 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 670 000,00	3 040 000,00	5 600 000,00	1 000 000,00	9 640 000,00
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:				7 690 000,00	1 260 000,00	5 400 000,00	1 000 000,00	7 660 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 690 000,00	1 260 000,00	5 400 000,00	1 000 000,00	7 660 000,00
1.1.2.1	MODERNIZACJA WODOCIAGU GRUPOWEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ANTONIÓWKA I MAJDAN SIELEC - POPRAWA FUNKCJONOWANIA	KRYNICE	2018	2021	1 930 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	KRYNICE	2019	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3266L OD DROGI KRAJOWEJ NR 17 W MIEJSCOWOŚCI KRYNICE DO MIEJSCOWOŚCI POLANY -	Urząd Gminy Krynice	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.4	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY ZBIORNIKU WODNYM W KRYNICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY PRZESTRZENNEJ	Urząd Gminy Krynice	2019	2020	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.1.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOwej KRYNICE - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOwej KRYNICE	KRYNICE	2019	2020	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 980 000,00	1 780 000,00	200 000,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 980 000,00	1 780 000,00	200 000,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola Gminy Krynice - budowa przedszkola	Urząd Gminy Krynice	2018	2020	1 270 000,00	1 070 000,00	200 000,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.2	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOwej W KRYNICACH - UPOWSZECHNIANIE SPORTU	Urząd Gminy Krynice	2018	2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa remizy OSP Majdan Krynicki -	Urząd Gminy Krynice	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

### **Objaśnienie przyjętych wartości w Projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krynice na lata 2019-2024**

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). Wieloletnia prognoza finansowa w przypadku Gminy Krynice obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat (tj. 2019-2024)

Opracowując uchwałę wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Krynice brano pod uwagę analizę danych wykonania dochodów i wydatków w latach 2016-2018. Wartości lat 2016-2017 zostały wykazane zgodnie z wykonaniem w poszczególnych latach. Plan 3 kw. 2018 r. został opracowany na podstawie aktualnego planu na dzień 30.09.2018r. Wykonanie 2018r. opracowano na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach za 3 kwartał.

	Plan wg. III kw. roku 2018	Plan wg. uchwały budżetowej na rok 2019
Plan dochodów ogółem	<b>14 287 277,33 zł</b>	<b>14 817 514,94 zł</b>
Dochody bieżące	12 244 573,53 zł	12 013 823,25 zł
Dochody majątkowe	2 042 703,80 zł	2 803 691,69 zł
Plan wydatków ogółem	<b>15 867 897,78 zł</b>	<b>16 261 914,94 zł</b>
Wydatki bieżące	11 827 112,82 zł	11 078 414,94 zł
Wydatki majątkowe	4 040 784,96 zł	5 183 500,00 zł
Plan przychodów	<b>1 604 520,45 zł</b>	<b>2 100 000,00 zł</b>

Plan rozchodów	<b>23 900,00 zł</b>	<b>655 600,00 zł</b>
Planowany deficyt	<b>1 580 620,45 zł</b>	<b>1 444 400,00 zł</b>

Budżet roku 2019 Gminy Krynice zamyka się deficytem w kwocie **1 444 400,00 zł** - źródłami pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Na dzień 30 września 2018 roku Gmina Krynice posiada zobowiązania w kwocie 83 650,00 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W dniu 6 września bieżącego roku została podpisana umowa o pożyczkę na kwotę 158 500,00 zł z w/w wierzycielem, a uruchomiona 15 października 2018 roku. Omawiane zobowiązania zaciągnięto na sfinansowanie zadania *Budowa wodociągu w Dąbrowie*. Termin spłaty ostatniej raty w/w pożyczek przypada na 31 grudnia 2023 roku.

Kształtowanie się kwoty długu w poszczególnych latach przyjętej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024:

2019 - 1 528 050,00 zł

2020 - 3 128 050,00 zł

2021 - 2 332 850,00 zł

2022 - 1 532 850,00 zł

2023 - 732 850,00 zł

W przewidywanym wykonaniu roku 2019 została spełniona zasada wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przy opracowywaniu danych w latach 2020-2024 wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2018. W roku 2020 oraz 2021 zaplanowano dochody majątkowe na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie zadań wykazanych w przedsięwzięciach.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2019 przyjęto:

- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019, przekazane w informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku znak ST3.4750.41.2018;
- wielkość planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych, przekazane w informacji z dnia 24 października 2018 roku znak sprawy FC-I.3110.2.5.2018;
- wielkość planu dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przekazane w informacji z dnia 28 września 2018 roku znak DZM-3113-2-27/18;
- dochody z tytułu podatku rolnego naliczono stosując stawki podatku ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/193/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 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 uchwałą 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 oraz uchwałą nr XXXVI/348/2018 Rady Gminy Krynice z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków i do ceny 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody dla taryfowych grup odbiorców usług.
- do kalkulacji planu wydatków budżetowych do budżetu na 2019 rok, przyjęto przewidywane wykonanie za III kwartał 2018 roku w oparciu o wytyczne Ministra Finansów.

***Omówienie Przedstawionych przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Krynice w sprawie wieloletniej prognozy finansowej***



**na lata 2019-2023:**

- 1) Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Antoniówka i Majdan Sielec - złożony wniosek o dofinansowanie, realizacja zadania przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - realizacja zadania uzależniona pod warunkiem otrzymania dofinansowania;
- 2) Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa - realizacja zadania przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp - realizacja zadania uzależniona od pozostania dofinansowania zadanie w trakcie opracowywania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3266L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Krynice do miejscowości Polany - realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania;
- 4) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy zbiorniku wodnym w Krynicach - poprawa infrastruktury przestrzennej - realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania;
- 5) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej Krynice - realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania
- 6) Budowa przedszkola Gminy Krynice;
- 7) Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Krynicach
- 8) Rozbudowa remizy OSP Majdan Krynicki.