

**UCHWAŁA Nr IX/45/2013
RADY GMINY KRASNE
z dnia 18 grudnia 2013 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2014 – 2020

Na Podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Krasne na lata 2014-2020.

1. Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej – załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.
- b) z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr X/54/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2013-2020 z późn. zm.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Niska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/45/2013
z dnia 2013-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	23 302 453,78	11 115 365,00	1 034 177,00	2 000,00	4 544 628,85	2 550 000,00	3 376 000,00	1 577 164,00	12 187 088,78	400 000,00	11 787 088,78	
2015	18 575 502,00	13 875 502,00	858 553,00	2 000,00	4 802 823,12	2 833 011,12	3 937 950,00	2 245 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	
2016	15 797 411,00	12 997 411,00	946 983,00	2 000,00	4 975 149,90	2 932 381,90	4 083 800,00	2 450 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2017	16 000 000,00	13 200 000,00	975 000,00	2 000,00	5 147 476,68	3 031 752,68	4 229 650,00	2 400 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2018	16 000 000,00	13 200 000,00	975 000,00	2 000,00	5 147 476,68	3 031 752,68	4 229 650,00	2 400 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2019	16 000 000,00	13 350 000,00	975 000,00	2 000,00	5 147 476,68	3 031 752,68	4 229 650,00	2 400 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2020	16 000 000,00	13 350 000,00	975 000,00	2 000,00	5 147 476,68	3 031 752,68	4 229 650,00	2 400 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	23 521 128,19	9 812 260,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	13 708 867,62	-218 674,41
2015	17 732 502,00	11 582 502,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 150 000,00	843 000,00
2016	14 954 411,00	11 604 411,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 350 000,00	843 000,00
2017	15 500 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 350 000,00	500 000,00
2018	15 500 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 350 000,00	500 000,00
2019	15 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 300 000,00	500 000,00
2020	15 850 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 650 000,00	150 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	561 674,41	0,00	0,00	561 674,41	218 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	3 336 000,00	0,00	0,00	14,32%	14,32%	0,00	
2015	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 000,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	0,00	
2016	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	10,44%	10,44%	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [9.5]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 303 104,43	1 864 778,84	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,45%	5,98%	TAK	TAK
2015	2 293 000,00	2 293 000,00	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,34%	7,86%	NIE	TAK
2016	1 393 000,00	1 393 000,00	6,29%	x	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,09%	10,61%	TAK	TAK
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	4,06%	x	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	150 000,00	150 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	150 000,00	150 000,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	4,69%	4,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	5 070 865,00	1 605 414,57	13 823 086,62	234 219,00	13 588 867,62	6 708 128,07	6 980 000,00	20 739,55		
2015	843 000,00	843 000,00	5 453 238,00	1 604 016,00	128 132,40	128 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	843 000,00	843 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	500 000,00	500 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	150 000,00	150 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	241 865,00	205 585,25	205 585,25	11 743 588,78	11 374 588,78	111 225,00	234 219,00	199 086,15	199 086,15
2015	45 720,00	38 862,00	38 862,00	0,00	0,00	0,00	128 132,40	96 169,32	96 169,32
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	13 537 638,11	11 287 088,78	111 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/45/2013
z dnia 2013-12-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 996 457,91	13 823 086,62	128 132,40	0,00	0,00	13 951 219,02
1.a	- wydatki bieżące				494 159,00	234 219,00	128 132,40	0,00	0,00	362 351,40
1.b	- wydatki majątkowe				22 502 298,91	13 588 867,62	0,00	0,00	0,00	13 588 867,62
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:				22 957 607,91	13 802 347,07	128 132,40	0,00	0,00	13 930 479,47
1.1.1	- wydatki bieżące				494 159,00	234 219,00	128 132,40	0,00	0,00	362 351,40
1.1.1.1	Nasza przyszłość - nasza sprawa - Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów	KRASNE	2013	2015	494 159,00	234 219,00	128 132,40	0,00	0,00	362 351,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 463 448,91	13 568 128,07	0,00	0,00	0,00	13 568 128,07
1.1.2.1	Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasne - Poprawa bazy sportowej w gminie Krasne	KRASNE	2009	2014	6 404 538,56	6 256 898,56	0,00	0,00	0,00	6 256 898,56
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne - Rozwiązanie problemu ścieków w gminie Krasne	KRASNE	2013	2014	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.1.2.3	Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich - Ochrona zabytków	KRASNE	2012	2014	945 134,68	151 229,51	0,00	0,00	0,00	151 229,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Mosaki-Stara Wieś - Mosaki-Rukle - Kurowo - Nowa Wieś - Milewo-Tabuły (8km) - Poprawa infrastruktury drogowej	KRASNE	2013	2014	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Karsne - Rozwiązanie problemów ścieków w gminie Karsne	KRASNE	2010	2014	8 253 775,67	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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				38 850,00	20 739,55	0,00	0,00	0,00	20 739,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 850,00	20 739,55	0,00	0,00	0,00	20 739,55
1.3.2.1	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	KRASNE	2012	2014	13 440,00	5 899,50	0,00	0,00	0,00	5 899,50
1.3.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	KRASNE	2012	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2014-2020

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Krasne na lata 2014-2020 zawiera kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealnione na podstawie wskaźników podatkowych na 2014 rok oraz na podstawie zawartych umów z wykonawcami po przetargach.

Przyjęto następujące założenia makroekonomiczne, które mają odniesienie do wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2014-2020:

- wzrost realny dochodów średnio o 4 %, w podatkach i opłatach lokalnych;
- kontynuacja oraz nowe inwestycje w 2014 r. w związku z nową możliwością pozyskiwania środków finansowych z UE na lata 2014-2020,
- w zakresie wydatków przyjęto wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,4 %.

W roku 2014 nastąpi wzrost dochodów bieżących średnio o 4 % w stosunku do roku 2013 w związku z prognozowanym wzrostem dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. oraz planowanym wzrostem podatków i opłat lokalnych.

Lata 2014-2020 to zakładany wzrost dochodów bieżących określonych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020. W 2014 r. planowane jest osiągnięcie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 400.000,00 zł.

W 2014 roku planowane wydatki bieżące są niższe niż w 2013 r.

Ograniczenie wydatków bieżących w 2014 r. związanych z reorganizacją jednostki szkolnej.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów wynikają z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Kwota długu na poszczególne lata jest zgodna z harmonogramem spłat kredytów.

Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne

Limit wydatków w 2014 r ogółem w kwocie 13.823.086,62 zł, w tym:

- bieżące - 234.219,00 zł;
- majątkowe - 13.588.867,62 zł.

Wydatki bieżące.

- Na projekt "Nasza przyszłość - nasza sprawa" realizowany w latach 2013-2015 w jednostkach oświatowych w gminie Krasne, limit w 2014 - 234.219,00 zł.

Wydatki majątkowe.

- Projekt pn. "Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem" - realizowany w latach 2009-2014 - na etapie wykonywania dokumentacji - limit wydatków w 2014 r. 6.256.898,56 zł.

- Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne" - przewidywana budowa 70 indywidualnych i 1 zbiorowej przydomowych oczyszczalni ścieków - limit wydatków w 2014 określony w kwocie 1.860.000,00 zł.
- Projekt pn. "Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wierzy ciśnięć, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich" - realizowany w latach 2012-2014 - w 2014 limit wydatków w kwocie 151.229,51 zł - etap końcowy wyposażenie.
- Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej Mosaki-Stara Wieś - Mosaki-Rukle - Kurowo - Nowa Wieś - Milewo-Tabuły (8km)" - na etapie projektowania dokumentacji, prac przygotowawczych - limit wydatków na 2014 w kwocie 5.000.000,00 zł.
- Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” - realizowany w latach 2010-2014 - w 2014 limit wydatków w kwocie 300.000,00 zł - etap końcowy wynikający z aneksowania umowy.
- Projekty pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - realizacja w latach 2012-2014 - limit wydatków w 2014 r. w kwocie 5.899,50 zł realizowany jako datacja dla Województwa Mazowieckiego.
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - realizacja w latach 2012-2014 - limit wydatków w 2014 r. w kwocie 14.840,05 zł realizowany jako datacja dla Województwa Mazowieckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przewiduje się zakończyć w 2014 r.