

UCHWAŁA Nr XI/67/2016
RADY GMINY KRASNE
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne
na lata 2016-2024

Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krasne na lata 2016-2024 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć WPF po zmianach otrzymuje brzmienie określone w jak załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Falkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/67/2016
z dnia 2016-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	15 389 158,98	14 500 598,60	1 113 045,00	3 000,00	4 383 978,00	2 450 000,00	3 468 832,00	4 988 616,30	888 560,38	2 000,00	886 560,38	
2017	16 047 660,73	13 618 500,00	975 000,00	2 000,00	5 147 476,68	3 031 752,68	4 229 650,00	2 400 000,00	2 429 160,73	0,00	2 229 160,73	
2018	16 118 286,73	13 318 286,73	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	16 118 500,00	13 468 500,00	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	16 118 500,00	13 468 500,00	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	
2021	16 318 500,00	13 668 500,00	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	
2022	16 318 500,00	13 668 500,00	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	
2023	16 318 500,00	13 668 500,00	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	
2024	16 318 500,00	13 668 500,00	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	

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁴⁾			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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	15 792 217,41	14 049 680,63	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 742 536,78
2017	15 429 160,73	12 572 184,32	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 856 976,41
2018	15 499 786,73	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 349 786,73
2019	15 500 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	15 850 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2021	16 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	16 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	16 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	16 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-403 058,43	1 246 058,43	0,00	0,00	298 058,43	0,00	948 000,00	403 058,43	0,00	0,00
2017	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 500,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	2 598 000,00	0,00	450 917,97	748 976,40
2017	1 979 500,00	0,00	1 046 315,68	1 046 315,68
2018	1 361 000,00	0,00	1 168 286,73	1 168 286,73
2019	742 500,00	0,00	268 500,00	268 500,00
2020	474 000,00	0,00	268 500,00	268 500,00
2021	355 500,00	0,00	468 500,00	468 500,00
2022	237 000,00	0,00	468 500,00	468 500,00
2023	118 500,00	0,00	468 500,00	468 500,00
2024	0,00	0,00	468 500,00	468 500,00

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,03	8,31%	9,48%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,07	6,25%	7,42%	TAK	TAK
2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,07	5,81%	6,97%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,02	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,02	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2021	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,03	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2022	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,03	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2023	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,03	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,03	2,87%	2,87%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2016	0,00	0,00	5 468 246,95	1 766 758,00	1 522 139,72	251 124,88	1 271 014,84	1 128 622,16	565 865,62	48 049,00		
2017	618 500,00	618 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	3 049 881,41	192 905,00	2 856 976,41	2 816 887,41	0,00	40 089,00		
2018	618 500,00	618 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	1 771 372,24	94 508,00	1 676 864,24	0,00	3 339 071,73	10 715,00		
2019	618 500,00	618 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2020	268 500,00	268 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
2021	118 500,00	118 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	118 500,00	118 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	118 500,00	118 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	118 500,00	118 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 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
Formuła									
2016	242 994,88	200 899,90	200 899,90	47 899,00	38 319,20	38 319,20	251 124,88	205 038,94	205 038,94
2017	174 265,00	154 324,00	154 324,00	0,00	0,00	0,00	192 905,00	163 969,93	163 969,93
2018	84 708,00	75 606,40	75 606,40	0,00	0,00	0,00	94 508,00	80 331,80	80 331,80
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

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
Formuła									
2016	51 643,00	38 319,20	51 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	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
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 500,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XI/67/2016
z dnia 2016-12-16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 704 051,37	1 522 139,72	3 049 881,41	1 771 372,24	0,00	6 343 393,37
1.a	- wydatki bieżące				538 537,88	251 124,88	192 905,00	94 508,00	0,00	538 537,88
1.b	- wydatki majątkowe				6 165 513,49	1 271 014,84	2 856 976,41	1 676 864,24	0,00	5 804 855,49
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:				654 585,88	254 868,88	232 994,00	105 223,00	0,00	593 085,88
1.1.1	- wydatki bieżące				538 537,88	251 124,88	192 905,00	94 508,00	0,00	538 537,88
1.1.1.1	Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi - Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2018	538 537,88	251 124,88	192 905,00	94 508,00	0,00	538 537,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				116 048,00	3 744,00	40 089,00	10 715,00	0,00	54 548,00
1.1.2.1	Budowa budynku hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne - Poprawa bazy sportowej w gminie Krasne	Urząd Gminy w Krasnem	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Zwiększenie bezpieczeństwa ludności	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2017	27 228,00	0,00	27 228,00	0,00	0,00	27 228,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne - Rozwiązanie problemu ścieków w gminie Krasne	Urząd Gminy w Krasnem	2014	2016	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne - Poprawa wydajności wodociągu	Urząd Gminy w Krasnem	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług i geoinformacji	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2018	27 320,00	3 744,00	12 861,00	10 715,00	0,00	27 320,00
1.1.2.6	Remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo-Szwejki - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	Urząd Gminy w Krasnem	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 049 465,49	1 267 270,84	2 816 887,41	1 666 149,24	0,00	5 750 307,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 049 465,49	1 267 270,84	2 816 887,41	1 666 149,24	0,00	5 750 307,49
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne - Poprawa wydajności wodociągu	Urząd Gminy w Krasnem	2015	2016	144 328,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00
1.3.2.2	Remont kotłowni wraz z wymianą pieca i modernizacją innych urządzeń w miejscowości Milewo-Szwejki - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	Urząd Gminy w Krasnem	2015	2016	383 452,16	365 252,16	0,00	0,00	0,00	365 252,16
1.3.2.3	Rozbudowa budynku gimnazjum - budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne - Poprawa bazy sportowej w gminie Krasne	Urząd Gminy w Krasnem	2015	2018	3 966 149,24	751 500,00	1 400 000,00	1 666 149,24	0,00	3 817 649,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej</i>	<i>Urząd Gminy w Krasnem</i>	2016	2017	1 555 536,09	138 648,68	1 416 887,41	0,00	0,00	1 555 536,09

Objaśnienia do WPF:

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **276.891,00 zł**

Dochody Gminy po zmianach wynoszą 15.389.158,98 zł

a) bieżące - 14.500.598,60 zł

b) majątkowe – 888.560,38 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **276.891,00 zł,**

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 15.792.217,41 zł

a) bieżące - 14.049.680,63 zł

b) majątkowe – 1.742.536,78 zł

Objaśnienia do przedsięwzięć do WPF

1. Zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne” o kwotę 36.000,00 zł w roku 2016.

Limit zobowiązań roku 2016 po zmianach wynosi: 1.522.139,72 zł