

UCHWAŁA Nr XI/71/2016
RADY GMINY KRASNE
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy w Krasnem uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2017-2024.

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik Nr 1 do Uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć WPF - załącznik Nr 2 do Uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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 do kwoty 100.000,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XIV/76/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnem na lata 2016-2024 z późn. zm.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Falkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/71/2016
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]											
2017	16 881 895,14	14 048 327,14	1 261 990,00	2 000,00	4 392 300,00	2 450 000,00	3 515 318,00	4 457 200,00	2 833 568,00	400 000,00	2 433 568,00	
2018	17 602 955,24	14 802 955,24	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	16 976 097,00	14 326 097,00	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	16 401 097,00	13 751 097,00	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	16 601 097,00	13 951 097,00	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	16 601 097,00	13 951 097,00	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	16 601 097,00	13 951 097,00	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	16 601 097,00	13 951 097,00	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]									
2017	18 241 568,14	13 600 152,43	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 641 415,71
2018	16 701 864,24	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 551 864,24
2019	16 075 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
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 zaciągnięciem 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]								
2017	-1 359 673,00	1 978 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 173,00	1 359 673,00	0,00	0,00
2018	901 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	901 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	551 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	401 097,00	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	
			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]				
2017	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	901 091,00	901 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	901 097,00	901 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	551 097,00	551 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	401 097,00	401 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 097,00	401 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 097,00	401 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	401 097,00	401 097,00	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])
2017	3 957 673,00	0,00	448 174,71	448 174,71
2018	3 056 582,00	0,00	2 652 955,24	2 652 955,24
2019	2 155 485,00	0,00	1 126 097,00	1 126 097,00
2020	1 604 388,00	0,00	551 097,00	551 097,00
2021	1 203 291,00	0,00	751 097,00	751 097,00
2022	802 194,00	0,00	751 097,00	751 097,00
2023	401 097,00	0,00	751 097,00	751 097,00
2024	0,00	0,00	751 097,00	751 097,00

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 bieżących 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,05	7,47%	7,53%	TAK	TAK
2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,15	6,52%	6,59%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	0,07	7,73%	7,79%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,03	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,05	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,05	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,05	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,05	4,52%	4,52%	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]							
2017	0,00	0,00	5 754 352,37	1 786 562,91	3 895 945,14	192 905,00	3 703 040,14	3 088 306,14	988 375,57	564 734,00		
2018	901 091,00	901 091,00	5 668 388,00	1 663 424,00	4 646 372,24	94 508,00	4 551 864,24	4 541 149,00	0,00	10 715,00		
2019	901 097,00	901 097,00	5 668 388,00	1 663 424,00	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00		
2020	551 097,00	551 097,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
2021	401 097,00	401 097,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	401 097,00	401 097,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	401 097,00	401 097,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	401 097,00	401 097,00	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									
2017	174 265,00	154 324,00	154 324,00	616 250,00	616 250,00	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									
2017	1 289 734,00	616 250,00	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									
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							
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). Automatyczne 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/71/2016
z dnia 2016-12-16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 040 819,26	3 895 945,14	4 646 372,24	2 875 000,00	0,00	11 417 497,38
1.a	- wydatki bieżące				538 537,88	192 905,00	94 508,00	0,00	0,00	287 413,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 502 281,38	3 703 040,14	4 551 864,24	2 875 000,00	0,00	11 130 084,38
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:				7 658 535,88	1 482 639,00	2 980 223,00	2 875 000,00	0,00	7 338 042,00
1.1.1	- wydatki bieżące				538 537,88	192 905,00	94 508,00	0,00	0,00	287 413,00
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	192 905,00	94 508,00	0,00	0,00	287 413,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 119 998,00	1 289 734,00	2 885 715,00	2 875 000,00	0,00	7 050 629,00
1.1.2.1	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	27 228,00	0,00	0,00	0,00	27 228,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne - Rozwiązanie problemu ścieków w gminie Krasne	Urząd Gminy w Krasnem	2014	2017	736 500,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług i geoinformacji	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 756,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne - Poprawa estetyki w gminie Krasne	Urząd Gminy w Krasnem	2017	2019	5 800 000,00	50 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	5 800 000,00
1.1.2.5	Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2017	528 950,00	524 645,00	0,00	0,00	0,00	524 645,00
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				5 382 283,38	2 413 306,14	1 666 149,24	0,00	0,00	4 079 455,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 382 283,38	2 413 306,14	1 666 149,24	0,00	0,00	4 079 455,38
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	2017	438 998,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Krasnem - Polepszenie infastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2017	977 136,14	954 636,14	0,00	0,00	0,00	954 636,14
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	1 300 000,00	1 666 149,24	0,00	0,00	2 966 149,24

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2017-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne na lata 2017-2024 zawiera kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealnione na podstawie wskaźników podatkowych na 2017 rok oraz na podstawie umów.

Przyjęto następujące założenia makroekonomiczne, które mają odniesienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne na lata 2017-2024:

- kontynuacja zamierzeń oraz nowe inwestycje w 2017 r. w ramach środków własnych gminy oraz w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programów i projektów unijnych 2014-2020.
- w zakresie wydatków przyjęto wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101,3 %.

W roku 2017 nastąpi wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2016 w związku z zwiększoną kwotą dotacji na Program 500 plus przy niewielkim wzroście podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwot subwencji ogólnej.

Lata 2017-2024 to zakładany wzrost dochodów bieżących i majątkowych.

W 2017 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 400.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. budynku po byłej Szkole Podstawowej w Milewie – Szwejkach oraz nieruchomości w miejscowości Krasne- Elźbiecin.

Zakłada się ograniczenie wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych zwiększających fundusz gminy.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów wynikających z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu na lata 2017-2024 jest zgodna z harmonogramem spłat kredytów.

W 2017 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.978.173,00 zł w związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi z okresem spłaty w latach 2018-2024.

Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne

Łączne nakłady finansowe – 13.040.819,26 zł.

Limit wydatków w 2017 r ogółem w kwocie 3.895.945,14 zł, w tym:

- majątkowe – 3.703.040,14,00 zł

Limit wydatków w 2018 r ogółem 4.646.372,24 zł , w tym:

majątkowe -4.551.864,24 zł

Limit wydatków w 2019 r ogółem 2.875.000,00 zł, w tym:

majątkowe -2.875.000,00 zł

Wydatki majątkowe.

- Projekt pn. Rozbudowa budynku gimnazjum - Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne realizowany w latach 2015-2018. Limit wydatków w 2017 r. 1.300.000,00 zł

- Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne" - przewidywana budowa jednej zbiorowej przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębowa Karczma - limit wydatków w 2017 określony w kwocie 675.000,00 zł . W 2017 roku projekt został ponownie wpisany do realizacji z nowego naboru środków europejskich na lata 2014-2020. W 2017 roku nie będzie kontynuowana budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Milewo- Szwejki oraz zrezygnowano z budowy 70 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z brakiem zainteresowania indywidualnych użytkowników.
- Projekt pn. Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz. Limit wydatków na 2017 rok 524.645,00 zł w formie dotacji dla gminy Przasnysz.
- Projekt pn. „ Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne . Limit wydatków na 2017 rok 158.670,00 zł.
- Projekt pn. Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- Rozwój e-usług i geoinformacji realizacja w latach 2016-2018 limit wydatków w 2017 roku 12.861,00 zł realizowany jako datacja dla Województwa Mazowieckiego.
- Projekt pn. Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne. Okres realizacji 2017-2019. Limit wydatków na 2017 rok 50.000,00 zł.
- W 2017 roku nie będzie kontynuowana inwestycja pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” pomimo planowanej realizacji w latach 2016 – 2017. W związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków europejskich a dalsza realizacja zadania tylko z własnych dochodów jest niemożliwa.
- Projekt pn. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem
limit wydatków w 2017 roku 27.228,00 zł realizowany jako dotacja dla Powiatu Przasnyskiego.
- Projekt pn. Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi realizacja w latach 2016-2018 limit wydatków w 2017 roku 192.905,00 zł.