

UCHWAŁA Nr III/25/2017
RADY GMINY KRASNE
z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne
na lata 2017-2024

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 z późn. zm.) Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krasne na lata 2017-2024 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć WPF po zmianach otrzymuje brzmienie określone jak w 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 III/25/2017
z dnia 2017-05-24

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	16 726 741,72	14 599 855,72	1 261 990,00	2 000,00	4 394 300,00	2 450 000,00	3 484 711,00	5 039 335,58	2 126 886,00	400 000,00	1 726 886,00	
2018	20 391 344,24	17 591 344,24	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	17 255 633,00	14 605 633,00	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	16 329 668,00	13 679 668,00	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	16 529 668,00	13 879 668,00	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	16 529 668,00	13 879 668,00	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	16 529 668,00	13 879 668,00	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	16 529 668,00	13 879 668,00	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	18 458 090,82	14 399 367,01	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	4 058 723,81
2018	19 311 679,24	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 561 679,24
2019	16 175 965,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 875 965,00
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	-1 731 349,10	2 349 849,10	0,00	0,00	371 676,10	0,00	1 978 173,00	1 731 349,10	0,00	0,00
2018	1 079 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	329 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	329 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 668,00	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	1 079 665,00	1 079 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 668,00	1 079 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 668,00	479 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	329 668,00	329 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	329 668,00	329 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	329 668,00	329 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 668,00	329 668,00	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	4 246 455,10	0,00	200 488,71	572 164,81
2018	3 102 624,30	0,00	2 841 344,24	2 841 344,24
2019	1 958 790,50	0,00	1 305 633,00	1 305 633,00
2020	1 414 956,70	0,00	479 668,00	479 668,00
2021	1 021 122,90	0,00	679 668,00	679 668,00
2022	659 336,00	0,00	679 668,00	679 668,00
2023	329 668,00	0,00	679 668,00	679 668,00
2024	0,00	0,00	679 668,00	679 668,00

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	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	5 819 172,82	1 816 562,91	2 388 408,14	254 331,90	2 134 076,24	1 489 500,00	2 538 393,81	30 830,00		
2018	1 079 665,00	901 091,00	5 668 388,00	1 663 424,00	4 720 353,04	158 673,80	4 561 679,24	4 541 149,24	0,00	20 530,00		
2019	1 079 668,00	901 097,00	5 668 388,00	1 663 424,00	2 940 130,80	64 165,80	2 875 965,00	2 875 000,00	0,00	965,00		
2020	479 668,00	479 608,00	5 668 388,00	1 663 424,00	64 165,80	64 165,80	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
2021	329 668,00	329 668,00	5 668 388,00	1 663 424,00	64 165,80	64 165,80	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	329 668,00	329 668,00	5 668 388,00	1 663 424,00	32 118,90	32 118,90	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	329 668,00	329 608,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	329 668,00	329 608,00	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	258 457,70	238 516,70	238 516,70	626 880,00	626 880,00	0,00	277 097,70	248 162,63	248 162,63
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	675 406,24	626 880,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 990 038,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 875 965,00	0,00	965,00	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	288 782,10	61 426,90	0,00	61 426,90	0,00	0,00
2018	618 500,00	224 616,30	64 165,80	0,00	64 165,80	0,00	0,00
2019	618 500,00	160 450,50	64 165,80	0,00	64 165,80	0,00	0,00
2020	268 500,00	96 284,70	64 165,80	0,00	64 165,80	0,00	0,00
2021	118 500,00	32 118,90	64 165,80	0,00	64 165,80	0,00	0,00
2022	118 500,00	0,00	32 118,90	0,00	32 118,90	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 wyczenia 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 III/25/2017
z dnia 2017-05-24

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 802 295,36	2 388 408,14	4 720 353,04	2 940 130,80	64 165,80	64 165,80
1.a	- wydatki bieżące				888 746,88	254 331,90	158 673,80	64 165,80	64 165,80	64 165,80
1.b	- wydatki majątkowe				10 913 548,48	2 134 076,24	4 561 679,24	2 875 965,00	0,00	0,00
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:				7 046 939,12	868 311,24	2 990 038,00	2 875 965,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				538 537,88	192 905,00	94 508,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 508 401,24	675 406,24	2 895 530,00	2 875 965,00	0,00	0,00
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	0,00
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	647 036,24	585 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
32 118,90	10 209 342,48
32 118,90	637 622,00
0,00	9 571 720,48
0,00	6 734 314,24

0,00	287 413,00
<i>0,00</i>	<i>287 413,00</i>
0,00	6 446 901,24
<i>0,00</i>	<i>27 228,00</i>

<i>0,00</i>	<i>585 536,24</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>25 097,00</i>
-------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne - Poprawa estetyki w gminie Krasne	Urząd Gminy w Krasnem	2017	2019	5 809 040,00	59 040,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00
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	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				4 755 356,24	1 520 096,90	1 730 315,04	64 165,80	64 165,80	64 165,80
1.3.1	- wydatki bieżące				350 209,00	61 426,90	64 165,80	64 165,80	64 165,80	64 165,80
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Krasne (leasing operacyjny) - Prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy w Krasnem	2017	2022	350 209,00	61 426,90	64 165,80	64 165,80	64 165,80	64 165,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 405 147,24	1 458 670,00	1 666 149,24	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Krasnem - Polepszenie infastruktury drogowej	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 809 040,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32 118,90	3 475 028,24
32 118,90	350 209,00
32 118,90	350 209,00
0,00	3 124 819,24
0,00	158 670,00

0,00	0,00
0,00	2 966 149,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	Limit zobowiązań
-------------------	-----------------------------

Objaśnienia do WPF:

Zmniejsza się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **280.123,12 zł** w tym zwiększa się **dochody bieżące z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 437.194,88 zł**, zmniejsza się **dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 717.318,00 zł**

Dochody Gminy po zmianach wynoszą 16.726.741,72 zł

- a) bieżące - 14.599.855,72 zł
- b) majątkowe – 2.126.886,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **280.123,12 zł**, w tym zwiększa się **wydatki bieżące o kwotę 498.321,78 zł** w tym zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę **52.000,00 zł**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **778.744,90 zł**

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 18.458.090,82 zł

- a) bieżące - 14.399.367,01 zł
- b) majątkowe – 4.058.723,81 zł

Dostosowano dochody i wydatki lat 2018-2024 w związku z planowanym zaciągnięciem zobowiązania leasingowego na zakup koparko-ładowarki.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:

1. Znosi się przedsięwzięcie 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”.
2. Zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne”.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Zakup koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Krasne” - leasing operacyjny.
Zaciąga się zobowiązanie leasingowe do wysokości 350.209,00 zł - płatne w następujących ratach:
 - 1 rata 10 % wartości przedmiotu leasingu w wysokości – 29.344,00 zł płatna w 2017 r.
 - 6 rat w łącznej wysokości 32.082,90 zł płatne od lipca do grudnia 2017 r.
 - 12 rat w łącznej wysokości 64.165,80 zł płatne w 2018 r.
 - 12 rat w łącznej wysokości 64.165,80 zł płatne w 2019 r.
 - 12 rat w łącznej wysokości 64.165,80 zł płatne w 2020 r.
 - 12 rat w łącznej wysokości 64.165,80 zł płatne w 2021 r.
 - 6 rat w łącznej wysokości 32.118,90 zł płatne w 2022 r.
4. Znosi się zadanie pn. „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Krasnem”

- Zmniejsza się limit wydatków roku 2017 o kwotę 1.507.318,00 zł – limit po zmianach wynosi 2.388.408,14 zł.
- Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 64.165,80, zł – limit po zmianach wynosi

4.720.353,04 zł.

- Zwiększa się limit wydatków roku 2019 o kwotę 64.165,80, zł – limit po zmianach wynosi 2.940.130,80 zł.
- Zwiększa się limit wydatków roku 2020 o kwotę 64.165,80, zł – limit po zmianach wynosi 64.165,80 zł.
- Zwiększa się limit wydatków roku 2021 o kwotę 64.165,80, zł – limit po zmianach wynosi 64.165,80 zł.
- Zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 32.118,90, zł – limit po zmianach wynosi 32.118,90 zł.