

UCHWAŁA Nr V/31/2017
RADY GMINY KRASNE
z dnia 29 czerwca 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.

W uchwale XI/71/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2017-2026”.
2. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krasne na lata 2017-2026 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć WPF po zmianach otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. 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 V/31/2017
z dnia 2017-06-29

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	18 845 571,42	14 681 165,79	1 261 990,00	2 000,00	4 417 344,07	2 450 000,00	3 484 711,00	5 044 465,58	4 164 405,63	400 000,00	3 764 405,63	
2018	22 025 486,81	18 225 486,81	975 000,00	2 000,00	5 147 476,68	3 031 752,68	4 229 650,00	2 400 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2019	17 319 465,00	14 669 465,00	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	16 601 500,00	13 951 500,00	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	16 593 500,00	13 943 500,00	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	16 593 500,00	13 943 500,00	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	16 593 500,00	13 943 500,00	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	16 593 500,00	13 943 500,00	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	
2025	16 475 000,00	13 825 000,00	975 000,00	2 000,00	5 147 476,68	3 031 752,68	4 229 650,00	2 400 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2026	16 475 000,00	13 825 000,00	975 000,00	2 000,00	5 147 476,68	3 031 752,68	4 229 650,00	2 400 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	

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	21 298 747,52	14 463 161,08	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	6 835 586,44
2018	21 364 986,81	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 614 986,81
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
2025	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
2026	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]								
2017	-2 453 176,10	3 071 676,10	0,00	0,00	371 676,10	0,00	2 700 000,00	2 453 176,10	0,00	0,00
2018	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 000,00	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	660 500,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 143 500,00	1 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 500,00	751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 000,00	275 000,00	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	4 996 419,71	0,00	218 004,71	589 680,81
2018	4 265 572,47	0,00	3 475 486,81	3 475 486,81
2019	3 051 725,23	0,00	1 369 465,00	1 369 465,00
2020	2 229 877,99	0,00	751 500,00	751 500,00
2021	1 766 030,75	0,00	743 500,00	743 500,00
2022	1 337 000,00	0,00	743 500,00	743 500,00
2023	943 500,00	0,00	743 500,00	743 500,00
2024	550 000,00	0,00	743 500,00	743 500,00
2025	275 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00
2026	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (15.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (1.1) - (15.1.1))}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	0,03	7,47%	8,24%	TAK	TAK
2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,16	5,94%	6,72%	TAK	TAK
2019	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	0,08	7,38%	8,16%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,05	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,04	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,04	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,04	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,04	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,04	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,04	4,25%	4,25%	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	5 824 323,32	1 816 562,91	4 857 569,21	263 803,97	4 593 765,24	4 562 363,24	2 241 821,20	31 402,00		
2018	660 500,00	660 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	6 779 842,05	164 855,24	6 614 986,81	6 594 456,81	0,00	20 530,00		
2019	1 143 500,00	1 143 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	2 946 312,24	70 347,24	2 875 965,00	2 875 000,00	0,00	965,00		
2020	751 500,00	751 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	70 347,24	70 347,24	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
2021	393 500,00	393 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	70 347,24	70 347,24	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	393 500,00	393 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	35 530,75	35 530,75	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	393 500,00	393 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	393 500,00	393 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	275 000,00	275 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	275 000,00	275 000,00	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	311 593,70	291 652,70	291 652,70	2 335 080,00	2 335 080,00	0,00	336 137,70	301 298,63	301 298,63
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	2 993 000,24	626 880,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 378 345,57	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	316 919,71	70 898,97	0,00	70 898,97	0,00	0,00
2018	618 500,00	246 572,47	70 347,24	0,00	70 347,24	0,00	0,00
2019	618 500,00	176 225,23	70 347,24	0,00	70 347,24	0,00	0,00
2020	268 500,00	105 877,99	70 347,24	0,00	70 347,24	0,00	0,00
2021	118 500,00	35 530,75	70 347,24	0,00	70 347,24	0,00	0,00
2022	118 500,00	0,00	35 530,75	0,00	35 530,75	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 V/31/2017
z dnia 2017-06-29

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)				16 491 087,61	4 857 569,21	6 779 842,05	2 946 312,24	70 347,24	70 347,24
1.a	- wydatki bieżące				926 356,56	263 803,97	164 855,24	70 347,24	70 347,24	70 347,24
1.b	- wydatki majątkowe				15 564 731,05	4 593 765,24	6 614 986,81	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:				11 698 121,69	2 993 000,24	5 378 345,57	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				11 159 583,81	2 800 095,24	5 283 837,57	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	27 800,00	27 800,00	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
35 530,75	14 759 948,73
35 530,75	675 231,68
0,00	14 084 717,05
0,00	11 247 310,81

0,00	287 413,00
<i>0,00</i>	<i>287 413,00</i>
0,00	10 959 897,81
<i>0,00</i>	<i>27 800,00</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	5 750 000,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Krasne - Zmniejszenie zużycia energii cieplnej	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2018	4 709 650,57	2 183 157,00	2 388 307,57	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				4 792 965,92	1 864 568,97	1 401 496,48	70 347,24	70 347,24	70 347,24
1.3.1	- wydatki bieżące				387 818,68	70 898,97	70 347,24	70 347,24	70 347,24	70 347,24
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Krasne (leasing operacyjny) - Prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy w Krasnem	2017	2022	387 818,68	70 898,97	70 347,24	70 347,24	70 347,24	70 347,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 405 147,24	1 793 670,00	1 331 149,24	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	1 635 000,00	1 331 149,24	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 750 000,00
0,00	4 571 464,57
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
35 530,75	3 512 637,92
35 530,75	387 818,68
35 530,75	387 818,68
0,00	3 124 819,24
0,00	158 670,00
0,00	0,00
0,00	2 966 149,24

Objaśnienia do WPF:

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **2.118.829,70 zł** w tym **dochody bieżące o kwotę 81.310,07 zł**, z tego: z tytułu podatków i opłat o kwotę **23.044,07 zł** i z tytułu dotacji o kwotę **5.130,00 zł**, oraz zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **2.037.519,63 zł**.

Dochody Gminy po zmianach wynoszą 18.845.571,42 zł

- a) bieżące - 14.681.165,79 zł
- b) majątkowe – 4.164.405,63 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **2.840.656,70 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **63.794,07 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **2.776.862,63 zł**.

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą 21.298.747,52 zł

- a) bieżące - 14.463.161,08 zł
- b) majątkowe – 6.835.586,44 zł

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

Zwiększono przychody budżetu 2017 roku o kwotę 721.827,00 zł, oraz rozszerzono dochody i wydatki o lata 2025-2026 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Krasne”
2. Zwiększono limit wydatków przedsięwzięcie pn. „Budowa wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”
3. Zmniejszono limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne”
4. Zwiększono limit wydatków przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku gimnazjum – budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne”
5. Zwiększono limit wydatków przedsięwzięcia pn. „Zakup koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Krasne” do kwot przetargowych.

Zaciągnięte zobowiązanie leasingowe po zmianie wynosić będzie 387.818,68 zł - płatne w następujących ratach:

- 1 rata 10 % wartości przedmiotu leasingu w wysokości – 35.725,35 zł płatna w 2017 r.
- 6 rat w łącznej wysokości 35.173,62 zł płatne od lipca do grudnia 2017 r.

- 12 rat w łącznej wysokości 70.347,24 zł płatne w 2018 r.
 - 12 rat w łącznej wysokości 70.347,24 zł płatne w 2019 r.
 - 12 rat w łącznej wysokości 70.347,24 zł płatne w 2020 r.
 - 12 rat w łącznej wysokości 70.347,24 zł płatne w 2021 r.
 - 6 rat w łącznej wysokości 35.530,75 zł płatne w 2022 r.
-
- Zwiększa się limit wydatków roku 2017 o kwotę 2.469.161,07 zł – limit po zmianach wynosi 4.857.569,21 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków roku 2018 o kwotę 2.059.489,01 zł – limit po zmianach wynosi 6.779.842,05 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków roku 2019 o kwotę 6.181,44 zł – limit po zmianach wynosi 2.946.312,24 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków roku 2020 o kwotę 6.181,44 zł – limit po zmianach wynosi 70.347,24 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków roku 2021 o kwotę 6.181,44 zł – limit po zmianach wynosi 70.347,24 0 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 3.411,85 zł – limit po zmianach wynosi 35.530,75 zł.