

UCHWAŁA Nr IV/21/2018
RADY GMINY KRASNE
z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź. zm) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.92) Rada Gminy Krasne uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2019-2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne realizowanych w latach 2019 -2032 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne na lata 2019-2032.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.
2. 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 Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr X/62/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnem na lata 2018-2029 z późn. zm.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Falkowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2019-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasne na lata 2019-2032 zawiera kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych urealnione na podstawie wskaźników podatkowych na 2019 rok oraz na podstawie umów.

Przyjęto następujące założenia makroekonomiczne, które mają odniesienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne na lata 2019-2032:

- kontynuacja inwestycji w 2019 r. w ramach środków własnych gminy oraz w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programów i projektów unijnych 2014-2020 oraz z innych źródeł.
- w zakresie wydatków przyjęto wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3 %.

W roku 2019 zwiększona została kwota podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwota subwencji wyrównawczej. Natomiast subwencja oświatowa pozostaje na poziomie 2018 roku pomimo, że znacznie w 2019 roku wzrosną koszty utrzymania oświaty tj. podwyżki dla nauczycieli, wypłata odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. Są to wydatki bieżące w związku z tym gmina nie ma możliwości przekazania swoich dochodów na rzecz wydatków inwestycyjnych.

Lata 2019-2032 to zakładany wzrost dochodów bieżących i majątkowych.

Planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 550.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Milewo – Szwejki oraz niektórych składników taboru kolejowego.

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

Kwota długu na lata 2019-2032 jest zgodna z harmonogramem spłat kredytów i pożyczki.

W 2019 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 902.823,21 zł w związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę

rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczki .Okres spłaty w latach 2021-2030.

Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne

Łączne nakłady finansowe – 3.646.125,63 zł.

Limit wydatków w 2019 r ogółem w kwocie 2.651.611,92 zł w tym:

- majątkowe – 2.581.197,48 zł
- bieżące – 70.414,44 zł

Limit wydatków w 2020 r ogółem 70.414,44 zł , w tym:

- bieżące - 70.414,44 zł

Limit wydatków w 2021 r ogółem 70.414,44 zł, w tym:

- bieżące - 70.414,44 zł

Limit wydatków w 2022 r ogółem 70.414,44 zł, w tym:

- bieżące – 70.414,44 zł

Wydatki majątkowe

- Projekt pn. „ Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne (kontynuacja zadania). Limit wydatków na 2019 rok 2.580.000,00 zł. Inwestycja z udziałem środków z UE.
- Projekt pn. Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- Rozwój e-usług i geoinformacji realizacja w latach 2016-2019 limit wydatków w 2019 roku 1.197,48 zł realizowany jako datacja dla Województwa Mazowieckiego.

Wydatki bieżące

W 2019 roku będzie kontynuowana spłata rat leasingu operacyjnego w kwocie 70.414,56 zł z tytułu zakupu koparko -ładowarki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jaroslav Pukowski
Jaroslav Pukowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19.12.2018 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
Wykonanie 2016	14 964 863,72	14 078 738,56	1 131 948,00	1 254,70	4 351 287,02	2 621 308,79	3 468 832,00	4 977 134,00	886 125,16	2 025,00	884 100,16	
Wykonanie 2017	18 512 263,01	15 046 652,08	1 290 093,00	2 942,91	4 408 248,02	2 604 481,73	3 484 711,00	5 632 178,00	3 465 610,93	0,00	3 465 610,93	
Plan 3 kw 2018	19 450 713,00	15 814 755,45	1 390 174,00	3 000,00	5 003 511,60	2 950 000,00	3 728 237,00	5 115 426,47	3 635 957,55	476 964,00	3 158 762,55	
Wykonanie 2018	19 656 952,75	15 972 995,20	1 390 174,00	3 000,00	5 003 511,60	2 950 000,00	3 728 237,00	5 439 842,22	3 683 957,55	476 964,00	3 206 762,55	
2019	22 850 596,63	14 885 732,84	1 714 126,00	3 000,00	4 979 300,00	2 850 000,00	4 082 558,00	3 715 315,00	7 964 863,79	550 000,00	7 414 632,79	
2020	18 699 126,68	16 049 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2021	18 726 911,89	16 076 911,89	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2022	18 626 908,68	15 976 908,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2023	18 926 908,68	16 276 908,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2024	18 026 908,68	15 376 908,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2025	17 908 408,68	15 258 408,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2026	17 908 408,68	15 258 408,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2027	17 908 408,68	15 258 408,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2028	17 908 408,68	15 258 408,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2029	17 908 408,68	15 258 408,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2030	17 728 408,68	15 078 408,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 229 650,00	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2031	17 638 126,68	14 988 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 270 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2032	17 638 126,68	14 988 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 270 000,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dołacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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			
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]									
Wykonanie 2016	14 996 246,05	13 271 844,68	0,00	0,00	0,00	73 542,56	73 542,56	0,00	0,00	1 724 401,37
Wykonanie 2017	20 207 955,77	14 364 917,52	0,00	0,00	0,00	91 549,19	91 549,19	0,00	0,00	5 843 038,25
Plan 3 kw. 2018	21 968 432,34	15 336 453,79	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 631 978,55
Wykonanie 2018	21 912 172,09	15 383 603,54	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 528 568,55
2019	23 163 563,64	14 667 002,56	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 496 561,28
2020	18 055 746,68	15 055 746,68	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	18 100 626,68	15 100 626,68	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	18 000 626,68	15 000 626,68	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	18 300 626,68	15 300 626,68	0,00	0,00	x	40 084,50	40 084,50	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	46 779,43	46 779,43	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	45 101,64	45 101,64	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	46 436,41	46 436,41	0,00	0,00	3 000 000,00
2027	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	37 771,12	37 771,12	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	29 194,55	29 194,55	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	20 440,38	20 440,38	0,00	0,00	3 000 000,00
2030	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	13 149,38	13 149,38	0,00	0,00	3 000 000,00
2031	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	8 138,13	8 138,13	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	3 140,61	3 140,61	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	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]								
Wykonanie 2016	-31 382,33	1 246 058,43	0,00	0,00	298 058,43	0,00	948 000,00	31 382,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 695 692,76	2 658 876,10	0,00	0,00	371 676,10	0,00	2 287 200,00	1 695 692,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 517 719,34	3 194 683,34	0,00	0,00	344 683,34	0,00	2 850 000,00	2 517 719,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 255 219,34	3 194 683,34	0,00	0,00	344 683,34	0,00	2 850 000,00	2 342 719,34	0,00	0,00
2019	-312 967,21	902 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	902 823,21	312 967,21	0,00	0,00
2020	643 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	626 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	626 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	626 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	626 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	327 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5 2	
			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		
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]				
Wykonanie 2016	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	676 964,00	676 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	939 464,00	939 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	589 856,00	589 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	643 380,00	643 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	626 285,21	626 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	626 282,00	626 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	626 282,00	626 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	626 282,00	626 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 782,00	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	507 782,00	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 782,00	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	507 782,00	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	507 782,00	507 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	327 782,00	327 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	$(1 1) - (1 1) + (4 2) - (2 1) - (2 1 2)$
Wykonanie 2016	2 598 000,00	0,00	806 893,88	1 104 952,31
Wykonanie 2017	4 589 433,40	0,00	681 734,56	1 053 410,66
Plan 3 kw. 2018	6 692 054,84	0,00	478 301,66	822 985,00
Wykonanie 2018	6 429 554,96	0,00	589 391,66	934 075,00
2019	6 672 107,73	0,00	218 730,28	218 730,28
2020	5 958 313,29	0,00	993 380,00	993 380,00
2021	5 261 613,64	0,00	976 285,21	976 285,21
2022	4 594 256,00	0,00	976 282,00	976 282,00
2023	3 967 974,00	0,00	976 282,00	976 282,00
2024	3 341 692,00	0,00	976 282,00	976 282,00
2025	2 833 910,00	0,00	857 782,00	857 782,00
2026	2 326 128,00	0,00	857 782,00	857 782,00
2027	1 818 346,00	0,00	857 782,00	857 782,00
2028	1 310 564,00	0,00	857 782,00	857 782,00
2029	802 782,00	0,00	857 782,00	857 782,00
2030	475 000,00	0,00	677 782,00	677 782,00
2031	237 500,00	0,00	587 500,00	587 500,00
2032	0,00	0,00	587 500,00	587 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (5.11.) + (5.110.) + (7.1.) + (15.11.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (15.11.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.14.) + (2.15.) + (2.20.) + (11.) + (15.11.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,36%	4,67%	4,84%	TAK	TAK	
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,31%	3,98%	4,15%	TAK	TAK	
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	5,21%	4,53%	4,70%	TAK	TAK	
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,24%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,16%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
2024	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,42%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,79%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,79%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,79%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,79%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2029	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,79%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	3,82%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2031	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,33%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	3,33%	3,98%	3,98%	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]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 212 965,26	1 711 176,42	1 452 033,38	188 315,88	1 263 717,50	1 125 531,50	554 564,87	44 305,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 540 395,35	1 810 907,31	3 676 195,92	257 658,71	3 418 537,21	3 418 537,21	2 424 501,01	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 939 567,13	2 146 050,00	5 913 701,43	189 972,56	5 723 728,87	5 671 807,36	908 249,68	51 921,51		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 939 567,13	2 146 050,00	5 692 620,31	189 972,44	5 502 647,87	5 671 807,36	908 249,68	51 921,51		
2019	0,00	0,00	6 593 789,00	2 032 770,00	2 651 611,92	70 414,44	2 581 197,48	2 580 000,00	5 915 363,80	1 197,48		
2020	643 380,00	643 380,00	5 668 388,00	1 663 424,00	70 414,44	70 414,44	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
2021	626 285,21	626 285,21	5 668 388,00	1 663 424,00	70 414,44	70 414,44	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2022	626 282,00	626 282,00	5 668 388,00	1 663 424,00	41 075,64	41 075,64	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2023	626 282,00	626 282,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	626 282,00	626 282,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	507 782,00	507 782,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	507 782,00	507 782,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	507 782,00	507 782,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	507 782,00	507 782,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	507 782,00	507 782,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	327 782,00	327 782,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2031	237 500,00	237 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2032	237 500,00	237 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	242 994,88	200 899,90	200 899,90	45 438,78	36 351,02	0,00	188 315,88	146 220,90	146 220,90
Wykonanie 2017	311 593,70	291 652,70	291 652,70	1 222 126,13	1 222 126,13	0,00	335 826,66	301 298,63	301 298,63
Plan 3 kw. 2018	84 708,00	75 606,40	75 606,40	2 300 565,52	2 300 565,52	0,00	119 558,00	75 606,40	75 606,40
Wykonanie 2018	84 708,00	75 606,40	75 606,40	2 300 565,52	2 300 565,52	0,00	119 558,00	75 606,40	75 606,40
2019	0,00	0,00	0,00	2 794 632,79	2 794 632,79	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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									
Wykonanie 2016	45 438,78	36 351,02	45 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 539 657,66	1 222 126,13	0,00	1 930 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 186 772,87	2 300 565,52	24 132,00	1 930 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 186 772,87	2 300 565,52	24 132,00	1 930 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 581 197,48	2 380 000,00	1 197,48	201 197,48	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 całości lub części 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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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							
Wykonanie 2016	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	618 500,00	322 733,40	65 064,75	0,00	65 064,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	676 964,00	252 318,84	70 414,56	0,00	70 414,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	939 464,00	252 318,96	70 414,44	0,00	70 414,44	0,00	0,00
2019	589 856,00	181 904,52	70 414,44	0,00	70 414,44	0,00	0,00
2020	643 380,00	111 490,08	70 414,44	0,00	70 414,44	0,00	0,00
2021	536 000,00	41 075,64	70 414,44	0,00	70 414,44	0,00	0,00
2022	536 000,00	0,00	41 075,64	0,00	41 075,64	0,00	0,00
2023	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	237 500,00	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 wyciszczenia 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Falków
Jarosław Falkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 646 125,63	2 651 611,92	70 414,44	70 414,44	41 075,64	2 833 516,32
1.a	- wydatki bieżące				387 798,15	70 414,44	70 414,44	70 414,44	41 075,64	252 318,84
1.b	- wydatki majątkowe				3 258 327,48	2 581 197,48	0,00	0,00	0,00	2 581 197,48
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:				3 258 327,48	2 581 197,48	0,00	0,00	0,00	2 581 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 258 327,48	2 581 197,48	0,00	0,00	0,00	2 581 197,48
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne - Poprawa wydajności wodociągu	Urząd Gminy w Krasnem	2015	2019	3 232 998,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Rozwój e-usług i geoinformacji	Urząd Gminy w Krasnem	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
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				387 798,15	70 414,44	70 414,44	70 414,44	41 075,64	252 318,84
1.3.1	- wydatki bieżące				387 798,15	70 414,44	70 414,44	70 414,44	41 075,64	252 318,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Krasne (leasing operacyjny) - Prowadzenie bieżącej działalności	Urząd Gminy w Krasnem	2017	2022	387 798,15	70 414,44	70 414,44	70 414,44	41 075,64	252 318,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Falkowski
Jarosław Falkowski