

UCHWAŁA Nr III/23/2019
RADY GMINY KRASNE
z dnia 24 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne
na lata 2019-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy w Krasnem uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krasne na lata 2019 -2036 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

Objaśnienia do WPF

Dokonywane są zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 1.607.648,47 zł w tym dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 697.351,53 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.305.000,00 zł

Dochody Gminy po zmianach wynoszą **22.072.682,16 zł**

a) bieżące – **16.240.036,16 zł**

b) majątkowe - **5.832.646,00 zł**

Dokonywane są zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 1.607.648,47 zł w tym dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 756.825,01 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.364.473,48 zł.

Wydatki Gminy po zmianach wynoszą **22.926.241,46 zł**

a) bieżące – **15.741.231,56 zł**

b) majątkowe – **7.185.009,90 zł**

Objaśnienia do przedsięwzięć

1. Dokonywane są zmniejszenia wydatków w kwocie 2.516.000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej „w związku z brakiem dofinansowania ze środków UE. Limit zobowiązań w 2019 roku na w/w zadanie wynosi 64.000,00 zł (środki własne). Łączne nakłady finansowe to kwota 376.998,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarostaw Falkowski
Jarostaw Falkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 24.05.2019 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	18 514 934,84	15 533 316,08	1 478 518,00	2 491,85	4 470 021,50	2 604 251,50	3 728 237,00	5 254 246,40	2 981 618,76	0,00	2 981 618,76	
2019	22 072 682,16	16 240 036,16	1 714 126,00	3 000,00	5 096 390,00	2 850 000,00	4 009 824,00	4 458 560,53	5 832 646,00	550 000,00	5 282 415,00	
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	18 636 626,68	15 986 626,68	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	
2022	18 536 626,68	15 886 626,68	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	18 836 626,68	16 186 626,68	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	18 022 876,68	15 372 876,68	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	17 904 376,68	15 254 376,68	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	17 904 376,68	15 254 376,68	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	17 904 376,68	15 254 376,68	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	17 904 376,68	15 254 376,68	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	17 904 376,68	15 254 376,68	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	17 724 376,68	15 074 376,68	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	17 724 376,68	15 074 376,68	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	17 724 376,68	15 074 376,68	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	
2033	17 573 126,68	14 923 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 200 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2034	17 573 126,68	14 923 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 200 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	
2035	17 573 126,68	14 923 126,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 200 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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}										
2036	17 486 876,68	14 836 876,68	1 400 000,00	2 000,00	5 147 476,58	3 000 000,00	4 168 650,10	4 100 000,00	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 ^z
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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]									
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	20 706 738,88	14 608 359,57	0,00	0,00	0,00	147 984,18	147 984,18	0,00	0,00	6 098 379,31
2019	22 926 241,46	15 741 231,56	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 185 009,90
2020	18 055 746,68	15 055 746,68	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	18 100 626,68	15 100 626,68	0,00	0,00	x	102 645,85	102 645,85	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	18 000 626,68	15 000 626,68	0,00	0,00	x	90 425,61	90 425,61	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	18 300 626,68	15 300 626,68	0,00	0,00	x	78 205,36	78 205,30	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	66 779,43	66 779,43	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	55 101,64	55 101,64	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
2033	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2034	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2035	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2036	17 400 626,68	14 400 626,68	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	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	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-2 191 804,04	3 194 683,34	0,00	0,00	344 683,34	0,00	2 850 000,00	2 191 804,04	0,00	0,00	
2019	-853 559,30	1 443 415,30	0,00	0,00	63 415,30	0,00	1 380 000,00	853 559,30	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	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	622 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	86 250,00	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	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ 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	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	622 250,00	622 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	503 750,00	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	503 750,00	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	503 750,00	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	503 750,00	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	503 750,00	503 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	323 750,00	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	323 750,00	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	323 750,00	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	86 250,00	86 250,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [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	924 956,51	1 269 639,85
2019	7 149 284,52	0,00	498 804,60	562 219,90
2020	6 435 490,08	0,00	993 380,00	993 380,00
2021	5 829 075,64	0,00	886 000,00	886 000,00
2022	5 252 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2023	4 716 000,00	0,00	886 000,00	886 000,00
2024	4 093 750,00	0,00	972 250,00	972 250,00
2025	3 590 000,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2026	3 086 250,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2027	2 582 500,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2028	2 078 750,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2029	1 575 000,00	0,00	853 750,00	853 750,00
2030	1 251 250,00	0,00	673 750,00	673 750,00
2031	927 500,00	0,00	673 750,00	673 750,00
2032	603 750,00	0,00	673 750,00	673 750,00
2033	431 250,00	0,00	522 500,00	522 500,00
2034	258 750,00	0,00	522 500,00	522 500,00
2035	86 250,00	0,00	522 500,00	522 500,00
2036	0,00	0,00	436 250,00	436 250,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.1.2)]}{[1] - [(2.1.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.1.2)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (1.1) - (1.1.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
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	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,75%	4,67%	4,70%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,31%	4,45%	4,48%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,75%	4,99%	5,02%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,78%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,70%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,39%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,77%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,77%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,77%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,77%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,77%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,80%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2031	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,80%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2032	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,80%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2033	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,97%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2034	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,97%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2035	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	2,97%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2036	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,49%	2,97%	2,97%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	5 674 757,94	1 991 474,08	5 377 178,99	180 281,66	5 196 897,33	5 167 010,21	901 481,98	29 887,12		
2019	0,00	0,00	6 641 725,12	2 193 086,00	157 440,67	70 414,44	87 026,23	64 000,00	7 097 983,67	23 026,23		
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	3 000 000,00	0,00		
2021	536 000,00	536 000,00	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	536 000,00	536 000,00	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	536 000,00	536 000,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2024	622 250,00	622 250,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	503 750,00	503 750,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	503 750,00	503 750,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2027	503 750,00	503 750,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2028	503 750,00	503 750,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2029	503 750,00	503 750,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2030	323 750,00	323 750,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2031	323 750,00	323 750,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2032	323 750,00	323 750,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2033	172 500,00	172 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2034	172 500,00	172 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2035	172 500,00	172 500,00	5 668 388,00	1 663 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2036	86 250,00	86 250,00	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	75 017,22	75 017,22	75 017,22	2 123 932,73	2 123 932,73	0,00	109 867,22	75 606,40	75 606,40
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	2 748 403,04	2 123 932,73	2 303,25	658 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 026,23	0,00	23 026,23	23 026,23	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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
Jarostaw Patkowski
Jarostaw Patkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/23/2019
Rady Gminy Krasne
z dnia 24.05.2019 r.

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)				790 125,63	157 440,67	70 414,44	70 414,44	41 075,64	339 345,19
1.a	- wydatki bieżące				387 798,15	70 414,44	70 414,44	70 414,44	41 075,64	252 318,96
1.b	- wydatki majątkowe				402 327,48	87 026,23	0,00	0,00	0,00	87 026,23
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:				25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
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				764 796,15	134 414,44	70 414,44	70 414,44	41 075,64	316 318,96
1.3.1	- wydatki bieżące				387 798,15	70 414,44	70 414,44	70 414,44	41 075,64	252 318,96

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	252 318,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				376 998,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
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	2019	376 998,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Falu
Jarosław Falowski