

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY GMINY KRASNE
z dnia grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **642.703,17 zł**, w tym:

1) na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości **310.670,38 zł**, w tym w 2020 r. do kwoty 310.670,38 zł.

2) na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty **332.032,79 zł**.

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne na lata 2019-2031, które stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
- a) zimowego utrzymania dróg gminnych do kwoty 300.000,00 zł,
 - b) konserwacji oświetlenia ulicznego do kwoty 300.000,00 zł,
 - c) świadczenia usług pocztowych, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty 200.000,00 zł,
 - d) nadzoru i konserwacji pieca c. o. do kwoty 10.000,00 zł,
 - e) odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do kwoty 2.000.000,00 zł,
 - f) kompleksowej dostawy energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Krasne do kwoty 1.073.000,00 zł,
 - g) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 60.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
- a) świadczenia usług pocztowych do kwoty 60.000,00 zł,
 - b) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty 50.000,00 zł.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XLVI/368/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT GMINY KRASNE
mgr Wilhelm Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały
Nr .../...../2018 Rady Gminy Krasne z dnia ... grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:											
			1.1	w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
				Dochody bieżące *		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		Dochody majątkowe *
Formula	[1.1]+[1.2]		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													
Wykonanie 2016		38 722 956,61	38 064 171,00	8 007 743,00	451 192,78	9 064 782,53	6 407 044,43	9 052 953,00	11 487 499,69	658 785,61	2 986,08	655 799,53												
Wykonanie 2017		46 199 479,23	42 889 735,52	8 400 479,00	495 806,29	9 915 460,89	6 662 050,22	9 174 450,00	14 903 539,34	3 309 743,71	20 118,96	3 289 624,75												
Plan 3 kw. 2018		61 100 733,56	46 124 428,07	9 148 982,00	440 000,00	11 066 568,68	7 294 403,55	9 683 800,00	15 785 077,39	14 976 305,49	2 232 742,76	12 743 562,73												
Wykonanie 2018		55 915 722,76	45 755 800,00	9 140 000,00	470 000,00	10 312 000,00	7 200 000,00	9 683 800,00	16 150 000,00	10 159 922,76	1 885 922,76	8 274 000,00												
2019		53 360 996,79	48 514 000,70	11 248 455,00	440 000,00	10 067 086,00	6 950 315,00	10 872 194,00	15 886 265,70	4 846 996,09	318 076,00	4 528 920,09												
2020		48 176 000,00	48 176 000,00	11 550 000,00	470 000,00	10 220 000,00	7 100 000,00	11 200 000,00	14 736 000,00	0,00	0,00	0,00												
2021		48 475 000,00	48 475 000,00	11 600 000,00	475 000,00	10 300 000,00	7 150 000,00	11 350 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00												
2022		48 760 000,00	48 760 000,00	11 650 000,00	490 000,00	10 320 000,00	7 170 000,00	11 500 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00												
2023		49 050 000,00	49 050 000,00	11 750 000,00	500 000,00	10 350 000,00	7 200 000,00	11 600 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00												
2024		49 320 000,00	49 320 000,00	11 800 000,00	520 000,00	10 400 000,00	7 250 000,00	11 700 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00												
2025		49 640 000,00	49 640 000,00	11 900 000,00	540 000,00	10 450 000,00	7 300 000,00	11 800 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00												
2026		49 810 000,00	49 810 000,00	11 900 000,00	560 000,00	10 500 000,00	7 350 000,00	11 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00												
2027		49 980 000,00	49 980 000,00	11 900 000,00	580 000,00	10 550 000,00	7 400 000,00	11 900 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00												
2028		50 250 000,00	50 250 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 600 000,00	7 450 000,00	11 950 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00												
2029		50 350 000,00	50 350 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 600 000,00	7 450 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00												
2030		50 350 000,00	50 350 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 600 000,00	7 450 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00												
2031		50 350 000,00	50 350 000,00	12 000 000,00	600 000,00	10 600 000,00	7 450 000,00	12 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00												

- 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:								Wydutki majątkowe ^x											
		Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	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 ^x	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2								
									2.1.1				2.1.1.1	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	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	42 994 208,02	34 723 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	95 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 932,70
Wykonanie 2017	52 915 033,16	38 793 178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 416,66	212 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 854,83
Plan 3 kw. 2018	64 891 857,30	44 533 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 470,00	518 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 504,80
Wykonanie 2018	61 568 710,24	44 029 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539 651,06
2019	51 219 094,49	46 472 991,54	48 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 164,00	735 164,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 102,95
2020	46 143 136,00	45 690 000,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 043,00	654 043,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 136,00
2021	46 842 136,00	45 920 000,00	79 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 378,00	575 378,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 136,00
2022	47 127 376,00	46 100 000,00	78 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 363,00	512 363,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 376,00
2023	47 377 712,00	46 230 000,00	77 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 242,00	354 242,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 712,00
2024	47 578 712,00	46 420 000,00	75 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 443,00	301 443,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 712,00
2025	47 659 712,00	46 590 000,00	74 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 300,00	242 300,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 712,00
2026	47 860 712,00	46 750 000,00	73 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 971,00	178 971,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 712,00
2027	48 182 302,00	46 850 000,00	71 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 469,00	116 469,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 302,00
2028	48 548 302,00	46 950 000,00	53 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 878,00	70 878,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 302,00
2029	48 648 302,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 927,00	46 927,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 302,00
2030	49 728 302,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 976,00	22 976,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 302,00
2031	50 258 728,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	2 054,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 728,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:					
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4:1] + [4:2] + [4:3] + [4:4]												
Wykonanie 2016	-4 271 251,41	6 894 519,24	0,00	0,00	1 266 137,42	0,00	5 628 381,82	4 271 251,41	0,00					
Wykonanie 2017	-6 715 553,93	7 858 715,82	0,00	0,00	1 718 715,82	575 553,93	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-3 791 123,74	4 764 689,56	0,00	0,00	694 217,25	694 217,25	4 070 472,31	3 096 906,49	0,00					
Wykonanie 2018	-5 652 987,48	7 462 364,55	0,00	0,00	694 217,25	694 217,25	6 768 147,30	4 958 770,23	0,00					
2019	2 141 902,30	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00					
2020	2 032 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 632 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 632 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 797 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	91 272,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 ^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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	904 552,00	904 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	448 944,65	448 944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	973 565,82	973 565,82	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	973 565,82	973 565,82	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00
2019	2 511 902,30	2 511 902,30	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2020	2 032 864,00	2 032 864,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2021	1 632 864,00	1 632 864,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2022	1 632 624,00	1 632 624,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 741 288,00	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 980 288,00	1 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 949 288,00	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 797 698,00	1 797 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	701 698,00	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	701 698,00	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	621 698,00	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 272,00	91 272,00	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.] - [2.1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - ((2-1) - (2.1-2))
Wykonanie 2016	7 211 842,47	0,00	3 340 895,68	4 607 033,10
Wykonanie 2017	12 902 953,82	0,00	4 096 557,19	5 815 273,01
Plan 3 kw. 2018	15 995 795,31	0,00	1 591 075,57	2 285 292,82
Wykonanie 2018	18 697 470,30	0,00	1 726 740,82	2 420 958,07
2019	16 555 568,00	0,00	2 041 009,16	2 041 009,16
2020	14 522 704,00	0,00	2 486 000,00	2 486 000,00
2021	12 889 840,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
2022	11 257 216,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2023	9 584 928,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2024	7 843 640,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	5 863 352,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2026	3 914 064,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2027	2 116 366,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2028	1 414 668,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	712 970,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2030	91 272,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2031	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Kwota zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]			Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Wykonanie 2016												
Wykonanie 2017												
Plan 3 kw. 2018												
Wykonanie 2018												
2019												
2020												
2021												
2022												
2023												
2024												
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												
2030												
2031												

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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	15 100 000,00	3 000 000,00	5 574 743,41	0,00	5 574 743,41	0,00	0,00	538 513,84
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 890 000,00	3 330 865,21	12 710 425,82	409 672,06	12 300 753,76	12 032 112,90	1 952 267,83	137 474,10
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 559 129,54	3 228 709,00	15 559 129,54	1 772 402,16	13 786 727,38	19 679 813,85	143 690,95	535 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 250 000,00	3 225 000,00	7 024 617,44	1 737 979,44	5 286 638,00	16 944 651,06	140 000,00	455 000,00
2019	2 141 902,30	2 141 902,30	19 504 663,45	3 333 585,00	3 632 536,42	1 613 536,42	2 019 000,00	2 036 000,00	2 673 751,43	36 351,52
2020	2 032 864,00	2 032 864,00	19 100 000,00	3 400 000,00	642 703,17	310 670,38	332 032,79	332 032,79	121 103,21	0,00
2021	1 632 864,00	1 632 864,00	19 200 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 136,00	0,00
2022	1 632 624,00	1 632 624,00	19 300 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 376,00	0,00
2023	1 672 288,00	1 672 288,00	19 400 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 712,00	0,00
2024	1 741 288,00	1 741 288,00	19 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 712,00	0,00
2025	1 980 288,00	1 980 288,00	19 600 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 712,00	0,00
2026	1 949 288,00	1 949 288,00	19 700 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 712,00	0,00
2027	1 797 698,00	1 797 698,00	19 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 302,00	0,00
2028	701 698,00	701 698,00	19 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 302,00	0,00
2029	701 698,00	701 698,00	20 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 302,00	0,00
2030	621 698,00	621 698,00	20 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 302,00	0,00
2031	91 272,00	91 272,00	20 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 728,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	562 894,87	519 878,98	519 878,98	519 878,98	2 206 274,13	2 206 274,13	2 206 274,13	0,00	409 672,06	366 656,17	409 672,06	409 672,06
Plan 3 kw. 2018	1 632 320,39	1 436 437,31	984 678,40	984 678,40	9 188 142,94	8 730 519,90	8 730 519,90	0,00	1 772 402,16	1 521 846,36	1 772 402,16	1 258 541,94
Wykonanie 2018	1 632 000,00	1 436 000,00	984 678,40	984 678,40	8 808 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	1 772 000,00	1 521 000,00	1 772 000,00	1 258 000,00
2019	1 579 113,70	1 419 090,60	1 419 090,60	1 419 090,60	4 528 920,09	4 006 547,49	4 006 547,49	0,00	1 613 536,42	1 419 090,60	1 613 536,42	1 613 536,42
2020	306 762,65	281 747,48	281 747,48	281 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	310 670,38	281 747,48	310 670,38	310 670,38
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5.1		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2016	1 178 340,00	208 517,23	1 178 340,00	969 822,77	969 822,77	969 822,77	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 958 911,90	3 745 303,47	8 958 911,90	5 213 608,43	5 213 608,43	5 213 608,43	1 777 200,48	1 777 200,48	1 354 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00
Plan 3 kw. 2018	13 268 714,34	8 691 214,77	8 583 202,39	4 828 055,37	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18
Wykonanie 2018	11 171 513,00	6 881 674,76	6 486 001,05	4 540 838,24	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18	4 162 284,18
2019	2 196 536,93	1 626 181,75	2 196 536,93	764 801,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00	764 801,00
2020	0,00	0,00	0,00	28 922,90	28 922,90	28 922,90	28 922,90	28 922,90	28 922,90	28 922,90	28 922,90	28 922,90	28 922,90	28 922,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 354 000,00	1 354 000,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2016	904 552,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	448 944,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	973 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	973 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 036 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	961 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	961 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	961 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 409 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 409 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 648 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 628 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 457 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	121 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	91 272,00	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 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.). Automatische wyliszenia 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJTY GMINY KRASNE
mgr Wilhelm Wójcisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały
Nr .../...../2018 Rady Gminy Krasne z dnia ... grudnia 2018 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 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 468 257,68	3 632 536,42	642 703,17	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 643 497,46	1 613 536,42	310 670,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 824 760,22	2 019 000,00	332 032,79	0,00	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:				3 643 497,46	1 613 536,42	310 670,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 643 497,46	1 613 536,42	310 670,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Poprawa warunków dostępu dla mieszkańców Gminy Krasne do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	Urząd Gminy Krasne	2011	2019	161 055,00	30 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego" - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Gminy Krasne	2016	2020	19 538,61	3 907,72	3 907,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem" - zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności do usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia	Urząd Gminy Krasne	2018	2020	2 525 270,00	1 270 640,00	136 790,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 275 239,59
0,00	0,00	0,00	1 924 206,80
0,00	0,00	0,00	2 351 032,79
0,00	0,00	0,00	1 924 206,80

0,00	0,00	0,00	1 924 206,80
0,00	0,00	0,00	30 515,00

0,00	0,00	0,00	7 815,45
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	1 407 430,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.5	Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitainego - wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego,	Urząd Gminy Krasne	2018	2020	937 633,85	308 473,70	169 972,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 824 760,22	2 019 000,00	332 032,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 824 760,22	2 019 000,00	332 032,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strazowie - zapewnienie wszystkim dzieciom zarówno zdrowym jak i niepełnosprawnym dostępu do infrastruktury oświatowej, poprawa bazy przedszkolnej i szkolnej, w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości Strazów, jak i całej gminy	Urząd Gminy Krasne	2016	2019	3 392 727,43	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA - Budowa infrastruktury okołokolejowej, usprawnienie transportu kolejowego, zwiększenie jego roli, poprawa komfortu i jakości podróży	Urząd Gminy Krasne	2019	2020	432 032,79	100 000,00	332 032,79	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	478 446,35

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 351 032,79
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 351 032,79
0,00	0,00	0,00	1 919 000,00

0,00	0,00	0,00	432 032,79
------	------	------	------------


 WOJEWÓDZTWO KRAJINIE
 powiat Wierzbno

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASNE
na lata 2019-2031**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasne została opracowana zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”.

W Wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami gminie,
- c) wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2019-2031 zostały wyszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.),
3. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j Dz. U. z 2018, poz. 1530),
4. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych;
5. informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
6. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
7. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne na lata 2019 - 2031 wykorzystane zostały następujące materiały:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego,

- założenia do projektu budżetu Państwa na 2019 rok.

W 2019 roku przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z projektu budżetu Gminy Krasne na 2019 rok.

Zasadą przyjętą do projektowania wydatków bieżących była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności, uwzględniając możliwości finansowe Gminy.

Ponadto dla celów planistycznych do ustalenia dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2019 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki (PKB) i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

Wskaźniki tempa wzrostu PKB wynoszą:

Lata	PKB %
2019	103,8
2020	103,7
2021	103,6
2022	103,5
2023	103,1
2024	103,0
2025	103,0
2026	102,9
2027	102,8
2028	102,8
2029	102,7
2030	102,7
2031	102,6

Wskaźniki tempa wzrostu CPI (inflacja) wynoszą:

Lata	CPI %
2019	102,3
2020	102,5
2021	102,5
2022	102,5
2023	102,5
2024	102,5
2025	102,5
2026	102,5
2027	102,5
2028	102,5
2029	102,5
2030	102,5
2031	102,5

DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetu oparty został przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2018 roku.

Na 2019 rok planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.160.268,00 zł, natomiast na lata 2020-2031 po 1.300.000,00 zł rocznie.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku tj. dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych o wskaźnik inflacji oraz w oparciu o analizy własne. W 2019 r. zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z tych podatków i zwiększenie dochodów w stosunku do lat poprzednich.

Pozostałe podatki i opłaty oszacowane zostały przy zastosowaniu wskaźnika inflacji w poszczególnych latach oraz w oparciu o analizy własne.

Dochody z majątku gminy w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości **318.076,00 zł**. Mienie gminne wykazane do sprzedaży to: działka nr 2771 w Krasnem o pow. 0,34 ha i wartości 202.000,00 zł netto, działka nr 2230/2 w Krasnem o pow. 0,16 ha i wartości 84.660,00 zł netto, działka nr 455/11 w Strażowie o pow. 0,0344 ha i wartości 17.000,00 zł netto, działka nr 211/2 w Malawie o pow. 0,0192 ha i wartości 11.071,00 zł netto oraz działka nr 1206/12 w Palikówce o pow. 0,0068 ha i wartości 3.345,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa (CIT) oraz udziały w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) wyszacowane zostały w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz w oparciu o analizy własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019 przyjęte zostały w wielkości wyszacowanej przez Ministerstwo, w latach kolejnych założono wzrost z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2019 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. W latach następnych założono jej wzrost, uwzględniając nieznaczny zwiększenie liczby uczniów i wskaźnik inflacji.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane zostały na 2019 rok w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego, na lata następne objęte prognozą założono wzrost średnio o 1 %.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane dochody budżetowe w pierwszej kolejności zaspokajają wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, wydatki na obsługę długu, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku, a następnie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wyemitowanych obligacji komunalnych, które zostały przeliczone

ponownie zgodnie z warunkami określonymi w umowach przy zastosowaniu wartości stawek WIBOR z dnia 13 listopada 2018 r. Odsetki od kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku wyliczone zostały w oparciu o szacunek własny.

Planuje się ograniczenia wydatków bieżących w 2019 r. w tych w działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonywaniu zadań własnych gminy. W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się ograniczenia po stronie wydatków bieżących.

Planowane zadania inwestycyjne przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy, racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji gminnych oraz spełnienie relacji i wskaźników z ustawy o finansach publicznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie 2018 roku, z uwzględnieniem wzrostu w wybranych paragrafach i obejmują wszystkie wydatki planowane w rozdziałach 75022 - Rady Gmin i 75023 - Urzędy Gmin.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp zabezpieczają środki związane z utrzymaniem efektów zrealizowanego projektu pn. „**PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**” w okresie jego trwałości (lata 2011-2019). Limit wydatków i limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 30.515,00 zł. Zadanie to wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć jako wydatki bieżące.

Ponadto w Załączniku Nr 2 ujęto:

1. Przedsięwzięcie bieżące pn. „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego**” w celu zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie i eksploatację tras rowerowych w okresie trwałości projektu, tj. w pozostałym okresie 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.538,61 zł. Limity wydatków w latach 2018-2019 wynoszą 3.907,72 zł w 2019 roku oraz 3.907,73 zł w 2020 roku. Limit zobowiązań stanowi kwota 7.815,45 zł.

2. Przedsięwzięcie bieżące pn. „**Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2018-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności do usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Krasne. Nakłady finansowe obejmują wydatki do poniesienia przez gminę Krasne (kwalifikowane) w łącznej wysokości 2.525.270,00 zł, w części projektu obejmującej wydatki bieżące. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 1.270.640,00 zł, a na 2020 rok 136.790,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwota łączna 1.407.430,00 zł.

3. Przedsięwzięcie bieżące pn. „**Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego**” którego termin realizacji przypada na lata 2018-2020, a celem jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów

w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 937.633,85 zł. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwota 308.473,70 zł, a na 2020 rok 169.972,65 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 478.446,35 zł.

4. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Strażowie**”, którego termin realizacji przypada na lata 2016-2019. Jego celem jest zapewnienie wszystkim dzieciom zarówno zdrowym jak i niepełnosprawnym dostępu do infrastruktury oświatowej, poprawa bazy przedszkolnej i szkolnej, w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości Strażów, jak i całej gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.392.727,43 zł. Limit wydatków oraz limit zobowiązań na 2019 rok (ostatni rok realizacji zadania) stanowi kwota 1.919.000,00 zł.

5. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem jest budowa infrastruktury okołokolejowej, usprawnienie transportu kolejowego, zwiększenie jego roli, poprawa komfortu i jakości podróżowania. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę na terenie gminy Krasne parkingów, dróg, dojazdów do peronów, itp. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Województwem Podkarpackim, Miastem Rzeszowem i innymi jst, a jego wykonanie uzależnione będzie od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe objęły środki na wkład własny gminy w wysokości 432.032,79 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 100.000,00 zł, a na 2020 rok 332.032,79 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwota 432.032,79 zł.

Pozostałe planowane wydatki majątkowe są uzależnione od posiadanych środków z tytułu dochodów majątkowych i niezaangażowanych w wydatki bieżące dochodów bieżących.

W ramach wydatków bieżących, w latach 2019-2028 wyodrębnione zostały wydatki na kwotę łączną 714.120,00 zł (raty wraz z odsetkami) z tytułu poręczenia w celu zabezpieczenia pożyczki zaciąganej przez Związek Gmin "PKS" w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF".

DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu. Od 2014 roku w zakresie limitowania zadłużenia obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). W 2019 r. będzie on obliczany na podstawie danych z lat 2016 - 2018, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym.

W roku 2019 i w latach prognozy 2020-2031 wymogi te zostały spełnione.

Rozchody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 2.511.902,30 zł i obejmują spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. z linii kredytowych zagranicznych CEB2 i EIB2 - 691.288,00 zł, spłatę rat pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Rzeszowie - 74.955,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych na kwotę 1.047.000,00 zł, a także spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy i rozchody budżetu - 698.659,30 zł.

Przychody budżetu gminy na 2019 rok to planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 370.000,00 zł na część rozchodów budżetu, tj. na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

W okresie 2019-2022 wyodrębnia się wydatki bieżące na odsetki od wyemitowanych w 2017 roku papierów wartościowych (obligacji komunalnych), z przeznaczeniem na wkład własny gminy do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - etap I” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (jako wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych).

W okresie 2019-2022 wyodrębnia się wyłączenia po stronie rozchodów z tytułu wykupu wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu, w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - etap I” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.354.000,00 zł, z tego w latach 2019-2022 po 270.000,00 zł rocznie (wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych).

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane jest w wysokości 16.555.568,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu budżetu - łącznie 5.297.080,00 zł oraz z tytułu emisji w 2017 roku obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.596.000,00 zł,
- 2) planowanej emisji obligacji komunalnych na 2018 rok w kwocie 5.291.000,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie łącznej 1.488,00 zł,
- 3) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie na rozchody budżetu w kwocie 370.000,00 zł.

W/w wartości zostaną zaktualizowane w oparciu o faktycznie zawarte umowy w zakresie finansowych zobowiązań długoterminowych, po zakończeniu bieżącego roku budżetowego.

W 2018 roku zaplanowana została emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym

w części na wkład własny gminy do projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Krasne” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie emisji 1.844.000,00 zł (wykup w latach 2019-2021).

Wyłączenia z limitu zadłużenia, określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych po stronie rozchodów i oprocentowania zostaną wprowadzone w WPF (lata 2019-2021) po ostatecznym zatwierdzeniu końcowego rozliczenia w/w projektu i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania kosztów kwalifikowanych na zakładanym we wniosku poziomie.

Ponadto, aby zachować wyliczone wskaźniki należy uzyskać planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy i ograniczać wydatki bieżące Gminy w roku bieżącym oraz pozyskać dodatkowe dochody do budżetu w celu sprostania wymogom art. 243 ufp w kolejnych latach.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie z uwagi ciągle zmieniające się kwoty realizacji dochodów i wydatków. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminy.

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak