

**UCHWAŁA NR XXI/154/2020  
RADY GMINY KRASNE  
z dnia 30 stycznia 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2037 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 11.947.936,78 zł**, w tym:
  - a) na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty **64.948,46 zł**;
  - b) na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty **11.882.988,32 zł**.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.  
Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne na lata 2020-2037, 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 400.000,00 zł,
  - d) odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do kwoty 3.000.000,00 zł,
  - e) kompleksowej dostawy energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Krasne do kwoty 1.200.000,00 zł,
  - f) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 160.000,00 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 100.000,00 zł,
  - b) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty 100.000,00 zł,
  - c) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 50.000,00 zł.

**§ 6**

Traci moc uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KRASNE

Grzegorz Nowak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	46 199 479,23	42 889 735,52	8 400 479,00	495 806,29	9 174 450,00	13 750 132,34	11 068 867,89	6 662 050,22	3 309 743,71	20 118,96	3 289 624,75	
Wykonanie 2018	55 727 762,74	46 337 110,75	9 148 982,00	498 594,49	9 683 800,00	15 417 747,72	11 587 986,54	7 061 222,47	9 390 651,99	1 903 165,16	7 487 486,83	
Plan 3 kw. 2019	57 797 966,32	51 422 826,87	11 248 455,00	440 000,00	11 221 076,00	16 387 552,07	12 125 743,80	7 466 915,00	6 375 139,45	318 076,00	6 057 063,45	
Wykonanie 2019	56 001 391,95	50 921 076,00	11 200 000,00	400 000,00	11 221 076,00	16 380 000,00	11 700 000,00	7 200 000,00	5 080 315,95	30 315,95	5 050 000,00	
2020	67 578 401,38	57 452 732,68	11 497 879,00	470 000,00	11 636 754,00	19 083 277,68	14 764 822,00	7 540 636,00	10 125 668,70	25 000,00	10 100 668,70	
2021	58 436 348,46	55 739 948,46	11 000 000,00	475 000,00	12 200 000,00	19 264 948,46	12 800 000,00	7 900 000,00	2 696 400,00	0,00	2 696 400,00	
2022	59 793 081,00	56 190 000,00	11 050 000,00	490 000,00	12 500 000,00	19 250 000,00	12 900 000,00	8 000 000,00	3 603 081,00	0,00	3 603 081,00	
2023	56 750 000,00	56 750 000,00	11 100 000,00	500 000,00	12 900 000,00	19 300 000,00	12 950 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 220 000,00	57 220 000,00	11 200 000,00	520 000,00	13 000 000,00	19 300 000,00	13 200 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 690 000,00	57 690 000,00	11 300 000,00	540 000,00	13 000 000,00	19 300 000,00	13 550 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 860 000,00	57 860 000,00	11 400 000,00	560 000,00	13 000 000,00	19 300 000,00	13 600 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 030 000,00	58 030 000,00	11 500 000,00	580 000,00	13 000 000,00	19 300 000,00	13 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 300 000,00	58 300 000,00	11 600 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 400 000,00	13 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 600 000,00	58 600 000,00	11 700 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 700 000,00	58 700 000,00	11 800 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	58 800 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 800 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 800 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 800 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 800 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 800 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 800 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	52 915 033,16	38 793 178,33	15 890 000,00	0,00	0,00	212 416,66	0,00	0,00	14 121 854,83	14 121 854,83	137 474,10
Wykonanie 2018	60 479 094,05	43 517 601,59	17 176 809,28	0,00	0,00	381 178,12	0,00	34 862,30	16 961 492,46	16 961 492,46	398 295,86
Plan 3 kw. 2019	57 391 059,13	49 922 551,73	19 829 154,10	51 764,00	0,00	735 164,00	0,00	43 200,00	7 468 507,40	7 468 507,40	672 430,02
Wykonanie 2019	53 850 000,00	48 850 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	94 463,00	5 000 000,00	5 000 000,00	600 000,00
2020	69 130 073,69	55 751 860,91	21 812 232,89	116 925,00	0,00	680 043,00	0,00	62 063,00	13 378 212,78	13 378 212,78	25 000,00
2021	57 996 707,46	52 086 948,46	21 064 948,46	114 532,00	0,00	611 657,00	0,00	31 775,00	5 909 759,00	5 909 759,00	0,00
2022	59 754 116,99	52 582 000,00	21 200 000,00	112 139,00	0,00	602 566,00	0,00	10 800,00	7 172 116,99	7 172 116,99	0,00
2023	55 077 712,00	53 182 000,00	21 500 000,00	109 747,00	0,00	518 114,00	0,00	0,00	1 895 712,00	1 895 712,00	0,00
2024	55 348 712,00	53 572 000,00	21 700 000,00	107 354,00	0,00	466 574,00	0,00	0,00	1 776 712,00	1 776 712,00	0,00
2025	55 579 712,00	54 092 000,00	21 800 000,00	104 961,00	0,00	407 581,00	0,00	0,00	1 487 712,00	1 487 712,00	0,00
2026	55 780 712,00	54 402 000,00	22 000 000,00	102 568,00	0,00	344 402,00	0,00	0,00	1 378 712,00	1 378 712,00	0,00
2027	56 102 302,00	54 652 000,00	22 400 000,00	100 259,00	0,00	281 917,00	0,00	0,00	1 450 302,00	1 450 302,00	0,00
2028	56 868 370,70	54 902 000,00	22 500 000,00	80 422,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	1 966 370,70	1 966 370,70	0,00
2029	57 168 302,00	55 202 000,00	22 600 000,00	26 400,00	0,00	190 676,00	0,00	0,00	1 966 302,00	1 966 302,00	0,00
2030	57 348 302,00	55 502 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	146 651,00	0,00	0,00	1 846 302,00	1 846 302,00	0,00
2031	58 238 728,00	55 808 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	108 979,00	0,00	0,00	2 430 728,00	2 430 728,00	0,00
2032	58 330 000,00	56 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	90 475,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2033	58 330 000,00	56 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	74 025,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2034	58 330 000,00	56 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	57 575,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2035	58 330 000,00	56 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	41 125,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00

2036	58 330 000,00	56 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	24 675,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
2037	58 330 000,00	56 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 715 553,93	0,00	7 858 715,82	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	1 718 715,82	575 553,93
Wykonanie 2018	-4 751 331,31	0,00	7 459 892,24	6 765 674,99	4 057 114,06	0,00	0,00	694 217,25	694 217,25
Plan 3 kw. 2019	406 907,19	406 907,19	2 104 010,80	369 015,69	0,00	0,00	0,00	1 734 995,11	0,00
Wykonanie 2019	2 151 391,95	1 651 391,95	1 734 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 995,11	0,00
2020	-1 551 672,31	0,00	3 213 960,31	3 213 960,31	1 551 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	439 641,00	439 641,00	2 142 647,00	2 142 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 964,01	38 964,01	1 943 323,99	1 943 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 871 288,00	1 871 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 110 288,00	2 110 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 079 288,00	2 079 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 927 698,00	1 927 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 431 629,30	961 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 431 698,00	961 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 351 698,00	881 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	561 272,00	91 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	448 944,65	448 944,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 565,82	973 565,82	274 000,00	0,00	274 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 917,99	2 510 917,99	270 000,00	0,00	270 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 917,99	2 510 917,99	1 047 000,00	0,00	270 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 288,00	1 662 288,00	971 000,00	0,00	971 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 288,00	2 582 288,00	636 000,00	0,00	636 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 288,00	1 982 288,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 288,00	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 288,00	1 871 288,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 288,00	2 110 288,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 288,00	2 079 288,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 698,00	1 927 698,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 629,30	1 431 629,30	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 698,00	1 431 698,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 698,00	1 351 698,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	561 272,00	561 272,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 902 953,82	65,00	4 096 557,19	5 815 273,01
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 695 041,99	44,00	2 819 509,16	3 513 726,41
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 553 095,69	0,00	1 500 275,14	3 235 270,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 184 080,00	0,00	2 071 076,00	3 806 071,11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 735 752,31	0,00	1 700 871,77	1 700 871,77
2021	x	x	x	x	0,00	17 296 111,31	0,00	3 653 000,00	3 653 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	17 257 147,30	0,00	3 608 000,00	3 608 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 584 859,30	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 713 571,30	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	11 603 283,30	0,00	3 598 000,00	3 598 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	9 523 995,30	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 596 297,30	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 164 668,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 732 970,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 381 272,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 820 000,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 350 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 880 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 410 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	940 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	470 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,74%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,04%	6,45%	x	x	x	x
2020	3,72%	6,37%	4,67%	11,40%	11,70%	TAK	TAK
2021	7,24%	11,69%	10,02%	8,43%	8,73%	TAK	TAK
2022	6,54%	11,40%	9,77%	6,75%	7,05%	TAK	TAK
2023	6,14%	10,91%	9,53%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	6,45%	10,85%	9,62%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	6,83%	10,43%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2026	6,55%	9,86%	x	9,77%	9,96%	TAK	TAK
2027	5,96%	9,45%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2028	4,49%	9,34%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2029	4,22%	9,18%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	3,82%	8,53%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	1,71%	7,89%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	1,43%	7,35%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2033	1,38%	7,31%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2034	1,34%	7,27%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2035	1,30%	7,23%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

2036	1,26%	7,19%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2037	1,22%	7,15%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	562 894,87	562 894,87	519 878,98	2 206 274,13	2 206 274,13	2 206 274,13	409 672,06	409 672,06	366 656,17
Wykonanie 2018	1 338 494,30	1 338 494,30	1 197 152,07	5 521 961,06	5 521 961,06	5 486 207,27	1 271 469,30	1 271 469,30	1 142 612,39
Plan 3 kw. 2019	1 721 041,70	1 721 041,70	1 547 607,63	5 922 080,20	5 922 080,20	5 491 309,40	1 846 386,39	1 846 386,39	1 653 825,00
Wykonanie 2019	1 721 041,70	1 721 041,70	1 547 607,63	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	1 846 386,39	1 846 386,39	1 547 000,00
2020	581 434,68	581 434,68	524 140,63	7 533 251,70	7 533 251,70	6 958 315,27	646 056,50	646 056,50	524 140,63
2021	64 948,46	64 948,46	61 239,90	0,00	0,00	0,00	64 948,46	64 948,46	61 239,90
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 958 911,90	8 958 911,90	3 745 303,47	12 710 425,82	409 672,06	12 300 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 852 182,21	10 852 182,21	6 673 135,69	12 293 749,72	1 271 469,30	11 022 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 020 997,88	3 020 997,88	2 332 604,48	7 546 348,41	1 865 809,11	5 680 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	2 000 000,00	1 320 000,00	6 201 100,00	1 800 000,00	4 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 305 648,28	9 305 648,28	6 958 315,27	11 333 623,08	646 056,50	10 687 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	5 803 995,46	64 948,46	5 739 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 229 134,99	0,00	5 229 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	914 806,33	0,00	914 806,33	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
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	448 944,65	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	973 565,82	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 510 917,99	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 510 917,99	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 662 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 797 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	91 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KRASNE

Grzegorz Nowak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 456 361,57	11 333 623,08	5 803 995,46	5 229 134,99	914 806,33	23 281 559,86
1.a	- wydatki bieżące				3 836 075,37	646 056,50	64 948,46	0,00	0,00	711 004,96
1.b	- wydatki majątkowe				25 620 286,20	10 687 566,58	5 739 047,00	5 229 134,99	914 806,33	22 570 554,90
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 659 958,25	7 583 230,08	964 948,46	0,00	0,00	8 548 178,54
1.1.1	- wydatki bieżące				3 836 075,37	646 056,50	64 948,46	0,00	0,00	711 004,96
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	3 907,73	0,00	0,00	0,00	3 907,73
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	2 668 346,32	367 670,00	0,00	0,00	0,00	367 670,00
1.1.1.5	Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego - 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,	Urząd Gminy Krasne	2018	2020	937 633,85	169 972,65	0,00	0,00	0,00	169 972,65
1.1.1.6	„Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne” - wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zintensyfikowanie komunikacji w języku obcym uczestników projektu, a także rozwijanie umiejętności kreatywności i ekspresji słownej, świadome wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za jej rezultaty pracy	Zespół Szkół w Malawie	2019	2020	113 129,00	72 026,99	0,00	0,00	0,00	72 026,99
1.1.1.7	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego	Urząd Gminy Krasne	2020	2021	97 427,59	32 479,13	64 948,46	0,00	0,00	97 427,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 823 882,86	6 937 173,58	900 000,00	0,00	0,00	7 837 173,58
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne - zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Krasne	2019	2020	2 247 087,45	360 378,15	0,00	0,00	0,00	360 378,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Gmina Krasne - Kompleksowa rewitalizacja Wzgórza Marii Magdaleny (jako obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF) w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju	Urząd Gminy Krasne	2019	2021	6 179 659,98	5 279 659,98	900 000,00	0,00	0,00	6 179 659,98
1.1.2.3	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA - Budowa infrastruktury okołokolejowej, usprawnienie transportu kolejowego, zwiększenie jego roli, poprawa komfortu i jakości podróży	Urząd Gminy Krasne	2019	2020	1 397 135,45	1 297 135,45	0,00	0,00	0,00	1 297 135,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				15 796 403,32	3 750 393,00	4 839 047,00	5 229 134,99	914 806,33	14 733 381,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 796 403,32	3 750 393,00	4 839 047,00	5 229 134,99	914 806,33	14 733 381,32
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienią w miejscowości Strażów - uruchomienie transportu publicznego pomiędzy gminami Czarna, Krasne i miastem Rzeszów, zaplanowanego w ramach wskaźników rezultatu projektu transportowego realizowanego przez gminy ROF	Urząd Gminy Krasne	2019	2020	1 263 022,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne - poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie, rynków zbytu w gminach przyległych	Urząd Gminy Krasne	2020	2023	14 533 381,32	3 550 393,00	4 839 047,00	5 229 134,99	914 806,33	14 533 381,32

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KRASNE

Grzegorz Nowak

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRASNE na lata 2020-2037

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 2020-2037 zostały wyszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
3. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1530 z późn. zm.),
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 2020-2037 wykorzystane zostały następujące materiały:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia do projektu budżetu Państwa na 2020 rok.



W 2020 roku przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z uchwały budżetowej gminy Krasne na 2020 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 2020 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki (PKB) i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

Wskaźniki tempa wzrostu PKB wynoszą:

Lata	PKB %
2020	103,7
2021	103,4
2022	103,3
2023	103,1
2024	103,0
2025	103,0
2026	103,0
2027	102,9
2028	102,8
2029	102,7
2030	102,7
2031	102,6
2032	102,5
2033	102,4
2034	102,3
2035	102,2
2036	102,2
2037	102,1

Wskaźniki tempa wzrostu CPI (inflacja) wynoszą:

Lata	CPI %
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
2032	102,5

2033	102,5
2034	102,5
2035	102,5
2036	102,5
2037	102,5

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Szacunek dochodów budżetu oparty został przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2019 roku.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat, w tym podatków lokalnych przyjęto coroczną waloryzację stawek o wskaźnik inflacji oraz w oparciu o analizy własne. W 2020 roku i w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z ww. podatków oraz zwiększenie dochodów w stosunku do lat poprzednich, w tym również w następstwie wzrostu stawek podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

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 oraz w oparciu o analizy własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 przyjęte zostały w wielkości wyszacowanej przez Ministerstwo, w latach kolejnych założono zmiany kwot: wynikające ze zmian przepisów ustawowych (m.in. obniżenie stawek, ulgi podatkowe oraz wzrost kosztów uzyskania przychodów), na skutek wzrostu liczby mieszkańców gminy Krasne, a także z tytułu zwiększania przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrostu płacy minimalnej.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2020 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. W latach następnych założono jej wzrost, uwzględniając nieznaczne zwiększenie liczby uczniów, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wskaźnik inflacji.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 2020 rok zaplanowane zostały na 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 2020 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 8 listopada 2019 r. Odsetki od kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku wyliczone zostały w oparciu o szacunek własny.

Planuje się ograniczenia wydatków bieżących 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 2019 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 ustawy o finansach publicznych zabezpieczają środki związane z utrzymaniem efektów zrealizowanego projektu pn. **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego”** w okresie jego trwałości, tj. w latach 2016-2020 (utrzymanie i eksploatacja tras rowerowych). Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.538,61 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 3.907,73 zł. Zadanie to wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć jako wydatki bieżące.

Ponadto w Załączniku tym ujęto:

1. 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 2.668.346,32 zł, w części projektu obejmującej wydatki bieżące. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań wynosi 367.670,00 zł.

2. 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 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 169.972,65 zł.

3. Przedsięwzięcie bieżące pn. „**Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne**”, którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020, a głównym celem jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zintensyfikowanie komunikacji w języku obcym uczestników projektu, a także rozwijanie umiejętności kreatywności i ekspresji słownej, świadome wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za jej rezultaty pracy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.129,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 72.026,99 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w Zespole Szkół w Malawie w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014-2020), w tym w części finansowane środkami unijnymi oraz dotacją celową z budżetu państwa (wkład krajowy).

4. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne**”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nakłady finansowe wynoszą 2.247.087,45 zł. Limit wydatków przypadający na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 360.378,15 zł.

5. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „**Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne**” którego termin realizacji ustala się na lata 2019-2021, a jako cel wskazuje kompleksową rewitalizację Wzgórza Marii Magdaleny (jako obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF) w miejscowości Malawa prowadzącą do jej społeczno-gospodarczego rozwoju. Nakłady finansowe obejmują wydatki do poniesienia przez gminę Krasne (kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie), które wynoszą 6.179.659,98 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 5.279.659,98 zł, a na 2021 rok 900.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwota 6.179.659,98 zł. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Miastem Rzeszowem i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W ramach wspólnego projektu - ww. przedsięwzięcia gmina Krasne jako Partner wykazała zadania pn.:

- „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego Domu Ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej”;
- „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569R - Malawa Podkościółek”;
- „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku”.

6. 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 oraz koszty objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 1.397.135,45 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań wynosił 1.297.135,45 zł.

7. Przedsięwzięcie majątkowe pn. **„Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne”**, z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2023, którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w gminach przyległych. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, między innymi poprzez zwiększenie szerokości pasów ruchu, poprawę jakości nawierzchni, geometrii drogi, budowę chodników, poboczy i oświetlenia ulicznego. Jako łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 14.533.381,32 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.550.393,00 zł, na 2021 rok 4.839.047,00 zł, na 2022 rok 5.229.134,99 zł, a na 2023 rok 914.806,33 zł. Limit zobowiązań stanowi kwota 14.533.381,32 zł.

8. Przedsięwzięcie majątkowe pn. **„Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów”**, którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020, a głównym celem jest uruchomienie transportu publicznego pomiędzy gminami Czarna, Krasne i miastem Rzeszów, zaplanowanego w ramach wskaźników rezultatu projektu transportowego realizowanego przez gminy ROF. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie, rynków zbytu w gminach przyległych oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in. poprzez budowę chodnika i pobocza, oświetlenia ulicznego oraz budowę placu do zawracania. Jako łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 1.263.022,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 200.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwota 200.000,00 zł.

9. Przedsięwzięcie bieżące pn. **„Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”**, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2021. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 97.427,59 zł. Limit wydatków w 2020 roku to kwota 32.479,13 zł, a w 2021 roku 64.948,46 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z tym przedsięwzięciem mają charakter jednoroczny i wystąpią w 2020 roku.

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 2020-2029** wyodrębnione zostały wydatki na kwotę łączną 975.307,00 zł (raty wraz z odsetkami) z tytułu poręczenia w celu zabezpieczenia:

- a) 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";
- b) kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „PKS” na sfinansowanie w 2019 roku planowanego deficytu budżetu oraz finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach.

### **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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). W 2020 r. będzie on obliczany na podstawie danych z lat 2017 - 2019, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym.

W roku 2020 i w latach prognozy 2021-2037 wymogi te zostały spełnione.

**Rozchody budżetu gminy na 2020 rok** wynoszą **1.662.288,00 zł** i obejmują spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie deficytu budżetu (zadania inwestycyjne) w kwocie łącznej 691.288,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2018 na kwotę 971.000,00 zł (IV kwartał 2020 roku).

**Przychody budżetu gminy na 2020 rok** to planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w łącznej wysokości **3.213.960,31 zł** (IV kwartał 2020 roku), w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.551.672,31 zł oraz na rozchody, tj. na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 1.662.288,00 zł.

W okresie 2020-2022 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 oraz odsetki od wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych 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 (wykup w latach 2019-2021) - jako wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

W okresie 2020-2022 wyodrębnią 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);
- wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych 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, tj. 777.000,00 zł, 701.000,00 zł i 366.000,00 zł) - jako wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, wprowadzone po zatwierdzeniu rozliczenia ww. projektu i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania kosztów kwalifikowanych na zakładanym we wniosku poziomie.

**Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane jest w wysokości 17.735.752,31 zł, w tym z tytułu:**

- 1) zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu budżetu - łącznie 4.605.792,00 zł;
- 2) emisji w latach 2017-2018 obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 9.916.000,00 zł;
- 3) planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów budżetu w łącznej kwocie 3.213.960,31 zł.

Ponadto, aby zachować wyliczone wskaźniki należy ograniczać wydatki bieżące gminy zarówno w roku budżetowym, jak i w latach następnych oraz pozyskiwać dodatkowe środki do budżetu, np. ze sprzedaży składników majątkowych gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KRASNE

Grzegorz Nowak