

Uchwała Nr XXV/208/13

Rady Gminy Krasocin

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2013-2019

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Krasocin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasocin na lata 2013 – 2019 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krasocin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta 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.
3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 stycznia 2012r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2012-2019.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
G M I N Y**

Jacek Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----|
| | | dochody bieżące | | w tym: | | 1b | 1c | | 1d |
| | | 1a | 1aue | 1a1 | 1aue | | | | |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 1d | |
| Formuła | (1a)+(1b) | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 34 236 037,63 | 28 309 742,18 | 520 108,35 | 491 191,65 | 5 926 295,65 | 71 600,00 | 5 724 015,65 | 5 722 815,65 | |
| Wykonanie 2011 | 29 444 859,30 | 27 910 685,22 | 491 287,94 | 437 126,03 | 1 534 274,08 | 41 858,68 | 1 491 477,40 | 1 491 477,40 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 33 255 409,96 | 29 310 239,99 | 265 313,00 | 239 315,00 | 3 945 169,97 | 30 212,00 | 3 894 765,00 | 3 894 765,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 30 203 542,96 | 29 329 939,99 | 265 313,00 | 239 315,00 | 873 602,97 | 30 212,00 | 823 201,00 | 823 201,00 | |
| 2013 | 31 593 116,00 | 29 761 398,00 | 65 850,00 | 59 633,00 | 1 811 718,00 | 28 800,00 | 1 782 918,00 | 1 640 668,00 | |
| 2014 | 30 828 357,00 | 30 828 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 31 348 356,00 | 31 348 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 31 400 000,00 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 31 800 000,00 | 31 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 31 700 000,00 | 31 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

z tego:

z tego:

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące razem | Wydanki bieżące (bez odsłetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | | z tego: | | | w tym: | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|----------|------|------|------|
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsłeki i dyskonto | Wydanki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2c | 2d | 2g | 2f |
| symbol | 27 | 24 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 38 851 056,30 | 23 746 383,67 | 23 634 223,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 708,87 | 249 744,41 | 112 160,36 | 112 160,38 | 15 104 672,63 | 8 785 939,64 | 5 219 622,22 | 2 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 33 326 771,37 | 23 805 070,93 | 23 555 673,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 954,93 | 485 161,41 | 249 397,45 | 249 397,45 | 9 521 700,44 | 4 448 335,00 | 2 018 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 40 179 368,96 | 25 912 967,99 | 25 318 075,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 011,00 | 239 490,00 | 594 892,00 | 594 892,00 | 14 266 400,97 | 5 499 275,00 | 3 694 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 35 053 992,96 | 25 896 873,99 | 25 301 981,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 011,00 | 239 490,00 | 594 892,00 | 594 892,00 | 9 157 118,97 | 1 412 124,00 | 823 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 33 771 962,00 | 26 605 925,00 | 25 980 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 877,00 | 59 633,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 7 166 037,00 | 2 988 436,00 | 1 640 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 28 308 356,00 | 27 183 356,00 | 26 473 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 1 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 28 578 356,00 | 27 420 000,00 | 26 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 158 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 28 443 029,00 | 27 500 000,00 | 27 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 943 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 28 490 953,00 | 27 662 953,00 | 27 322 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 29 016 085,00 | 27 800 000,00 | 27 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 1 216 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 30 182 562,00 | 27 950 000,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 232 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wielszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | Inne przychody nie związane z zacięgnięciem dlugu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------|------|------|---|--|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 28 | 25 | 29 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
| Symbol | [1]H27 | [1a]H24 | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a | | |
| Formuła | [1]H27 | [1a]H24 | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a | | |
| Wykonanie 2010 | -4 615 018,47 | 4 563 358,51 | 5 742 543,84 | 1 810 249,70 | 682 724,33 | 0,00 | 0,00 | 3 932 294,14 | 3 932 294,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykoronanie 2011 | -3 881 812,07 | 4 105 614,29 | 5 525 027,32 | 717 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807 879,62 | 3 881 812,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | -6 923 959,00 | 3 397 272,00 | 8 372 924,00 | 822 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 453,00 | 6 923 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykoronanie 2012 | -4 850 450,00 | 3 433 086,00 | 5 752 251,00 | 822 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 929 780,00 | 4 850 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | -2 178 846,00 | 3 175 473,00 | 4 540 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 370,00 | 2 178 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 2 520 001,00 | 3 635 001,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 770 000,00 | 3 928 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 965 971,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 009 047,00 | 3 847 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 583 915,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 517 438,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia z art. 244 ufp | |
|-------------------|------------------|--|---|-------------|---------------|--|---|---------|------------|----------------------|---|------|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 18 | 18a | 19 | | 19a |
| | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 5 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]H8 | | | | | | | (H3)/H1 | (H3+I4)/I1 | (7a+7b+H2)/(2a+7a)H1 | | |
| Wykonanie 2010 | 820 744,00 | 820 744,00 | 0,00 | 0,00 | 5 710 575,00 | 0,00 | 0,00 | 16,68% | 16,68% | 2,72% | 2,72% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 820 744,00 | 820 744,00 | 0,00 | 0,00 | 10 034 952,49 | 337 252,18 | 0,00 | 34,08% | 34,08% | 3,63% | 3,63% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 448 965,00 | 1 448 965,00 | 0,00 | 0,00 | 16 529 199,00 | 730 000,00 | 0,00 | 49,70% | 49,70% | 6,15% | 6,15% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 901 801,00 | 901 801,00 | 0,00 | 0,00 | 13 908 526,00 | 730 000,00 | 0,00 | 46,05% | 46,05% | 4,96% | 4,96% | 0,00 |
| 2013 | 2 361 524,00 | 2 361 524,00 | 0,00 | 0,00 | 15 722 372,00 | 365 000,00 | 0,00 | 49,77% | 49,77% | 9,45% | 9,45% | 0,00 |
| 2014 | 2 820 001,00 | 2 820 001,00 | 0,00 | 0,00 | 12 837 371,00 | 0,00 | 0,00 | 41,64% | 41,64% | 11,48% | 11,48% | 0,00 |
| 2015 | 2 770 000,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 067 371,00 | 0,00 | 0,00 | 32,11% | 32,11% | 10,75% | 10,75% | 0,00 |
| 2016 | 2 956 971,00 | 2 956 971,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64% | 22,64% | 10,85% | 10,85% | 0,00 |
| 2017 | 3 009 047,00 | 3 009 047,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 353,00 | 0,00 | 0,00 | 13,02% | 13,02% | 10,60% | 10,60% | 0,00 |
| 2018 | 2 583 915,00 | 2 583 915,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 438,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80% | 4,80% | 8,87% | 8,87% | 0,00 |
| 2019 | 1 517 438,00 | 1 517 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,29% | 5,29% | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 225 ust. 2 | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| | 20 $(I_{1a})+(241)+(10)M(1)$ | 20a Średnia z trzech poprzednich lat [20] | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń) | 21 $(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$ | 21a $(21) \leq (20a)$ | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 22 $(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[20]+(7a1)/[1]$ | 22a $(22) \leq (20a)$ | 22b $(22) \leq (20b)$ | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) | na wynegoczenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| Symbol | 20 | 20a | 20b | 20b | 21 | 21a | 21b | 21b | 22 | 22a | 22b | 22b | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | | | Średnia z trzech poprzednich lat [20] | Średnia z trzech poprzednich lat [20] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 13,54% | 13,54% | 13,54% | 13,54% | 2,72% | TAK | TAK | TAK | 2,72% | TAK | TAK | TAK | TAK | 12 091 953,00 | 1 917 911,00 | 286 909,00 | 14 613 135,00 |
| Wykonanie 2011 | 14,09% | 14,09% | 14,09% | 14,09% | 3,63% | TAK | TAK | TAK | 3,63% | TAK | TAK | TAK | TAK | 12 660 139,00 | 2 224 776,00 | 499 955,00 | 8 293 150,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 10,31% | 10,31% | 10,31% | 10,31% | 6,15% | TAK | TAK | TAK | 6,15% | TAK | TAK | TAK | TAK | 13 760 130,00 | 2 518 842,00 | 335 011,00 | 8 535 858,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 11,47% | 11,47% | 11,47% | 11,47% | 4,96% | TAK | TAK | TAK | 4,96% | TAK | TAK | TAK | TAK | 13 760 130,00 | 2 518 842,00 | 335 011,00 | 6 148 185,00 |
| 2013 | 10,14% | 12,65% | 13,03% | 13,03% | 9,45% | TAK | TAK | TAK | 9,45% | TAK | TAK | TAK | TAK | 14 517 259,00 | 2 615 324,00 | 187 514,00 | 5 880 348,00 |
| 2014 | 11,79% | 11,51% | 11,90% | 11,90% | 11,48% | TAK | TAK | TAK | 11,48% | TAK | TAK | TAK | TAK | 14 767 259,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 1 115 000,00 |
| 2015 | 12,55% | 10,75% | 11,13% | 11,13% | 10,75% | TAK | TAK | TAK | 10,75% | TAK | TAK | TAK | TAK | 14 967 259,00 | 2 770 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2016 | 12,42% | 11,49% | 11,49% | 11,49% | 10,85% | TAK | TAK | TAK | 10,85% | TAK | TAK | TAK | TAK | 15 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 418 575,00 |
| 2017 | 12,21% | 12,25% | 12,25% | 12,25% | 10,60% | TAK | TAK | TAK | 10,60% | TAK | TAK | TAK | TAK | 15 200 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12,03% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 8,87% | TAK | TAK | TAK | 8,87% | TAK | TAK | TAK | TAK | 15 400 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11,83% | 12,22% | 12,22% | 12,22% | 5,26% | TAK | TAK | TAK | 5,26% | TAK | TAK | TAK | TAK | 15 700 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz | | | | | w tym: |
|-------------------|---|-------------------------------|--------|---|------|------|------|--------|--------|
| | | | | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | |
| Symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 520 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 956 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 009 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 583 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 517 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY RADY
G M I N Y
Jacek Włodarczyk

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASOCIN NA LATA 2013-2019.

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich, co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp), w przypadku Gminy Krasocin – do WÓJTA.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY Krasocin na lata 2013-2019 – stanowiące załącznik Nr 2;

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku, jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2010 i 2011 oraz przewidywanego wykonania roku 2012 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2013 roku dochody w kwocie 1.811.718 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 284.170 zł, w tym:

a) e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 219.085 zł,

b) e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego – 65.085 zł,

- wpływy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 1.498.748 zł, w tym:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś – Zlewnia Oleszno, etap IV – 471.743 zł,

b) Dokumentacja i wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Krasocin, Mieczyn, Sułków przy modernizacji drogi nr 786 – 458.005 zł,

c) wpływy z Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na kwotę 569.000 zł na „Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw. stoku 2012-2013”,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 28.800 zł.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartych umów i pożyczki, kredytu planowanych do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące wrastają, a tym samym wrastają wydatki bieżące, zwiększa się zadłużenie.

Budżet objęty WPF jest budżetem deficytowym.

W WPF zaplanowano w 2013 przychody w kwocie 4.540.370 zł pochodzące:

- z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne:
 - a) Zakup i rozbudowa oczyszczalni ścieków Skorków – 1.000.000 zł,
- z planowanego kredytu 1.178.846 zł przeznacza się na następujące inwestycje:
 - a) Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw. „stoku” 2012-2013 – 957.900 zł,
 - b) Dofinansowanie rozbudowy Biblioteki w Krasocinie – 220.946 zł,
- z planowanego kredytu 2.361.524 zł na spłatę pożyczki, kredytu oraz rozchody do 2019 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2019 roku, w tym relację, o której mowa w art.243. Poczynając od roku 2010 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, Natomiast w roku 2013 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku 2013 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 49,77 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 9,45 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane, na kwotę 3.029.886 zł, w tym na:

- wydatki bieżące – 41.450 zł, w tym:

- a) Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Krasocin – 35.400 zł,
- b) Odkrywczy naszych Parków Krajobrazowych – 6.050 zł,

- wydatki majątkowe – 2.988.436 zł, w tym:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś – Zlewnia Oleszno etap IV (2012-2013) – 632.136 zł,
- b) Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na terenie Gminy Krasocin – 648.833 zł,
- c) e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej – 85.468 zł,
- d) e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 265.480 zł,
- e) Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw. „stoku” – 1.356.519 zł.

2. Zadania pozostałe na kwotę 3.037.976 zł, z tego::

- wydatki bieżące na kwotę 146.064 zł na następujące zadanie pn.:

- a) Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin dla sołectw Krasocin, Lipie, Świdno, Sułków, Nowy Dwór i fragmentaryczna zmiana studium Gminy Krasocin – 146.064 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę – 2.891.912 zł, na następujące zadanie pn.:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś – Zlewnia Oleszno etap IV (2012-2013) – 246.340 zł
- b) Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin w msc. Oleszno etap III – 106.284 zł,
- c) Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Rudnik – 200.000 zł,
- d) Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw. „stoku” – 170.381 zł,
- e) Rozbudowa strażnicy Świdno – 65.000 zł,
- f) Rozbudowa szkoły Czostków – 48.907 zł,
- g) Zakup i rozbudowa oczyszczalni ścieków Skorków – 1.365.000 zł,
- h) Rozbudowa Biblioteki w Krasocinie – 370.000 zł,
- i) Rozbudowa Przedszkola w Bukowie – 320.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin odejmuje okres roku 2013 do 2019 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2019 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
G M I N Y
Jacek Włodarczyk



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 3 493 935,00 | 0,00 | 3 029 886,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 264 591,00 | 0,00 | 41 450,00 |
| 1.[b] | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Krasocin - Wyrównywanie szans edukacyjnych | 2011 | 2013 | | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 214 591,00 | 0,00 | 35 400,00 |
| 2.[b] | Odkrywczy naszych Parków Krajobrazowych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 2012 | 2013 | | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 50 000,00 | 0,00 | 6 050,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 3 229 344,00 | 0,00 | 2 988 436,00 |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś-Zlewnia Oleszno etap IV (2012-2013) - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 773 660,00 | 0,00 | 632 136,00 |
| 2.[m] | Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na terenie Gminy Krasocin - Poprawa jakości oświetlenia ulic | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 704 183,00 | 0,00 | 648 833,00 |
| 3.[m] | e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego | 2010 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 85 468,00 | 0,00 | 85 468,00 |
| 4.[m] | e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego | 2010 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 265 480,00 | 0,00 | 265 480,00 |
| 5.[m] | Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw. "stoku" - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 1 400 553,00 | 0,00 | 1 356 519,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2013 | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Krasocin - Wyrównywanie szans edukacyjnych | 2011 | 2013 | | 35 400,00 | | | | | | |
| 2.[b] | Odkrywczy naszych Parków Krajobrazowych - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | 2012 | 2013 | | 6 050,00 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 988 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś-Zlewnia Oleszno etap IV (2012-2013) - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | 2012 | 2013 | | 632 136,00 | | | | | | |
| 2.[m] | Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na terenie Gminy Krasocin - Poprawa jakości oświetlenia ulic | 2011 | 2013 | | 648 833,00 | | | | | | |
| 3.[m] | e-swiąteczny Budowa Systemu Informacji przestrzennej - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego | 2010 | 2013 | | 85 468,00 | | | | | | |
| 4.[m] | e-swiąteczny Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego | 2010 | 2013 | | 265 480,00 | | | | | | |
| 5.[m] | Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw. "stoku" - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | 2012 | 2013 | | 1 356 519,00 | | | | | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|-------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 22 348 293,00 | 150 000,00 | 5 571 551,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 146 064,00 |
| 1.[b] | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin dla sołectw Krasocin, Lipie, Świdno, Sułków, Nowy Dwór i fragmentaryczna zmiana studium Gminy Krasocin - Poprawa warunków zagospodarowania przestrzennego | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 150 000,00 | 150 000,00 | 146 064,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 22 198 293,00 | 0,00 | 5 425 487,00 |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś_Zlewnia Oleszno etap IV(2012-2013) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 246 340,00 | 0,00 | 246 340,00 |
| 2.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin w msc. Oleszno etap III - | 2004 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 14 864 058,00 | 0,00 | 106 284,00 |
| 3.[m] | Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Rudnik - Poprawa dostępu do sieci wodociągowej | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 214 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4.[m] | Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw. "stoku" - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 170 411,00 | 0,00 | 170 381,00 |
| 5.[m] | Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej Krasocin - Ułatwienie dostępu do kultury | 2012 | 2014 | | Urząd Gminy - Jednostka | 860 100,00 | 0,00 | 820 100,00 |
| 6.[m] | Rozbudowa Przedszkola w msc. Bukowa - Dostęp do edukacji | 2012 | 2013 | | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 339 065,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 7.[m] | Rozbudowa strażnicy Świdno - Poprawa warunków OSP | 2009 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 269 788,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 8.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Czostków - Poprawa warunków nauczania | 2004 | 2013 | | Urząd Gminy - Jednostka | 1 394 531,00 | 0,00 | 48 907,00 |
| 9.[m] | Zakup i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorków - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | 2012 | 2016 | | Urząd Gminy - Jednostka | 3 840 000,00 | 0,00 | 3 448 475,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 3 037 976,00 | 1 115 000,00 | 1 000 000,00 | 418 575,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 146 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin dla sołectw Krasocin, Lipie, Świdno, Sulków, Nowy Dwór i fragmentaryczna zmiana studium Gminy Krasocin - Poprawa warunków zagospodarowania przestrzennego | 2012 | 2013 | | 146 064,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 891 912,00 | 1 115 000,00 | 1 000 000,00 | 418 575,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś_Zlewnia Oleszno etap IV(2012-2013) - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich | 2012 | 2013 | | 246 340,00 | | | | |
| 2.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin w msc. Oleszno etap III - | 2004 | 2013 | | 106 284,00 | | | | |
| 3.[m] | Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Rudnik - Poprawa dostępu do sieci wodociągowej | 2012 | 2013 | | 200 000,00 | | | | |
| 4.[m] | Rewitalizacja msc. Oleszno poprzez odnowę parku i remont zbiornika wodnego tzw "stoku" - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | 2012 | 2013 | | 170 381,00 | | | | |
| 5.[m] | Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej Krasocin - Ułatwienie dostępu do kultury | 2012 | 2014 | | 370 000,00 | 450 100,00 | | | |
| 6.[m] | Rozbudowa Przedszkola w msc. Bukowa - Dostęp do edukacji | 2012 | 2013 | | 320 000,00 | | | | |
| 7.[m] | Rozbudowa strażnicy Świdno - Poprawa warunków OSP | 2009 | 2013 | | 65 000,00 | | | | |
| 8.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Czostków - Poprawa warunków nauczania | 2004 | 2013 | | 48 907,00 | | | | |
| 9.[m] | Zakup i przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorków - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | 2012 | 2016 | | 1 365 000,00 | 664 900,00 | 1 000 000,00 | 418 575,00 | |

PRZEWODNICZĄCY BUDY
G M I N Y
Jacek Włodarczyk