

Zarządzenie nr 59/2016

Wójta Gminy Krasocin

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2016-2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm) Wójt Gminy Krasocin zarządza co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XII/124/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015 r. . w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2015-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2016 – 2021 w treści załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości			
Wykonanie 2013	31 785 249,14	30 059 600,69	3 184 174,00	367 167,10	6 450 638,31	4 117 396,28	14 061 403,00	5 303 246,90	1 725 648,45	190 713,00	1 534 935,45	
Wykonanie 2014	35 270 382,51	32 214 948,94	3 947 466,00	281 712,97	6 985 934,22	4 145 717,10	14 827 768,00	5 585 534,53	3 055 433,57	173 563,20	2 881 870,37	
Plan 3 kw. 2015	34 880 638,02	32 424 185,75	5 011 917,00	515 087,00	7 425 650,94	4 323 591,94	13 882 419,00	4 841 029,32	2 456 452,27	- 152 200,00	2 304 252,27	
Wykonanie 2015	36 159 134,58	33 492 025,57	5 055 717,00	532 938,33	7 698 941,02	4 634 339,26	13 882 419,00	5 604 555,25	2 667 109,01	375 892,63	2 290 725,58	
2016	42 662 182,33	42 315 352,30	4 584 592,00	615 684,00	7 741 846,05	4 502 628,00	13 972 265,00	11 720 847,25	346 830,03	251 726,03	94 615,00	
2017	32 265 000,00	32 265 000,00	4 800 000,00	620 000,00	7 600 000,00	4 400 000,00	14 645 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	32 535 000,00	32 535 000,00	4 900 000,00	620 000,00	7 600 000,00	4 400 000,00	14 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 415 000,00	32 415 000,00	4 900 000,00	620 000,00	7 650 000,00	4 400 000,00	14 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 570 000,00	32 570 000,00	5 000 000,00	620 000,00	7 650 000,00	4 400 000,00	14 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 584 210,00	32 584 210,00	5 014 210,00	620 000,00	7 650 000,00	4 500 000,00	14 800 000,00	4 500 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1				2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	30 352 704,97	25 710 829,05	0,00	0,00	0,00	431 477,42	424 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 875,92	
Wykonanie 2014	34 051 328,52	28 758 215,85	0,00	0,00	0,00	427 168,84	427 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 112,67	
Plen 3 kw. 2015	35 565 947,34	28 622 308,61	0,00	0,00	0,00	497 444,00	473 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 638,73	
Wykonanie 2015	34 786 258,19	28 171 790,05	0,00	0,00	0,00	336 319,56	336 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 488,14	
2016	44 377 908,55	38 030 899,97	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 008,58	
2017	29 365 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	
2018	30 335 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	
2019	30 329 966,66	29 419 157,04	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 809,62	
2020	29 670 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
2021	32 471 631,74	29 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 631,74	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{o),x}	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Formuła	[1] - [2]										
Wykonanie 2013	1 432 544,17	1 348 296,74	0,00	0,00	432 661,78	0,00	0,00	915 634,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 219 053,99	2 238 544,33	0,00	0,00	1 779 317,53	0,00	0,00	459 226,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-685 309,32	3 441 861,32	0,00	0,00	1 440 789,20	161 368,26	161 368,26	2 001 072,12	523 941,06	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 372 876,39	2 081 539,38	0,00	0,00	1 557 598,32	0,00	0,00	523 941,06	0,00	0,00	0,00
2016	-1 715 726,22	4 434 313,08	0,00	0,00	430 207,28	430 207,28	430 207,28	4 004 105,80	1 285 518,94	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 085 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 12 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					
		5	5.1	w tym:			5.2
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2013	1 001 523,38	1 001 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 756 552,00	2 756 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 756 552,00	2 756 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 718 586,86	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 085 033,34	2 085 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 578,26	112 578,26	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	12 950 476,80	0,00	4 348 771,64	4 781 433,42
Wykonanie 2014	11 144 703,60	0,00	5 456 733,09	7 236 050,62
Plan 3 kw. 2015	10 389 223,72	0,00	3 801 877,14	5 242 666,34
Wykonanie 2015	8 931 616,11	0,00	5 320 236,52	6 877 833,84
2016	10 197 611,60	0,00	4 284 452,33	4 714 659,61
2017	7 297 611,60	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00
2018	5 097 611,60	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2019	3 012 578,26	0,00	2 995 842,96	2 995 842,96
2020	112 578,26	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2021	0,00	0,00	3 084 210,00	3 084 210,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jeonoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jeonoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i wyłączeń, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.4.2) / (1) - (2.1.7)$	$(11.1) - (15.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.4.2) / (1) - (2.1.7)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Wykonanie 2013	4,49%	0,00	4,49%	14,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,60%	0,00	6,60%	15,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,26%	0,00	9,26%	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,55%	0,00	8,55%	15,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	7,59%	0,00	7,59%	10,63%	13,86%	15,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	10,38%	0,00	10,38%	11,67%	12,64%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,84%	0,00	7,84%	9,94%	11,21%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,51%	0,00	7,51%	9,24%	10,75%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	9,67%	0,00	9,67%	10,96%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,65%	0,00	0,65%	9,47%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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 2013	0,00	0,00	14 407 351,79	2 303 338,20	3 685 536,75	387 379,22	3 298 157,53	3 055 578,05	862 939,65	636 746,04	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 055 912,43	2 380 848,14	5 491 084,96	396 323,03	5 094 761,93	1 811 193,70	4 627 245,69	773 092,92	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 860 703,35	2 933 210,00	5 078 165,64	212 689,52	4 865 476,12	4 015 117,12	1 958 181,61	969 859,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 620 083,72	2 981 488,99	4 995 491,28	217 822,52	4 777 668,76	3 985 746,48	1 692 419,15	935 822,28	
2016	0,00	0,00	16 761 626,53	3 199 400,00	3 05 006,46	38 000,00	267 006,46	41 000,00	4 416 402,12	673 706,46	
2017	2 900 000,00	2 900 000,00	16 700 000,00	2 900 000,00	280 000,00	15 000,00	265 000,00	265 000,00	600 000,00	0,00	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	16 500 000,00	2 950 000,00	313 944,00	0,00	313 944,00	313 944,00	721 056,00	0,00	
2019	2 085 033,34	2 085 033,34	16 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 809,62	0,00	
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	16 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2021	112 578,26	112 578,26	16 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 631,74	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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:		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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1	
Formuła											
Wykonanie 2013	351 534,34	320 505,19	320 505,19	320 505,19	1 453 082,75	1 341 480,22	1 341 480,22	402 412,29	339 576,04	339 576,04	
Wykonanie 2014	405 846,05	361 641,92	361 641,92	361 641,92	2 723 702,23	2 643 523,40	2 643 523,40	403 760,85	342 248,71	403 760,85	
Plan 3 kw. 2015	187 257,75	169 270,89	169 270,89	169 270,89	2 193 324,30	2 150 718,50	2 150 718,50	197 689,52	169 592,66	169 592,66	
Wykonanie 2015	183 190,75	165 421,47	165 421,47	165 421,47	2 179 797,61	2 137 611,06	2 137 611,06	193 622,52	165 743,24	165 743,24	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	71 743,00	71 743,00	71 743,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	1 954 712,93	1 198 440,45	1 198 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 850 347,20	2 208 215,36	3 841 737,20	1 633 521,84	1 633 521,84	1 619 077,43	1 619 077,43	459 226,80	459 226,80	459 226,80	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 362 752,17	2 150 718,50	3 362 752,17	1 240 130,53	1 240 130,53	1 169 585,30	1 169 585,30	523 941,06	523 941,06	523 941,06	0,00
Wykonanie 2015	3 309 489,58	2 116 446,06	3 309 489,58	1 220 922,80	1 220 922,80	1 169 131,22	1 169 131,22	523 941,06	523 941,06	523 941,06	0,00
2016	186 743,00	71 743,00	186 743,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	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 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 001 523,38	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 900 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 756 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 756 552,00	19 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 718 586,86	0,00	19 523,45	0,00	19 523,45	0,00	0,00
2017	2 709 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 834 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASOCIN NA LATA 2016-2021

- 1) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 19.204,00 zł, w Dziale 852 "Pomoc społeczna" - dotacja na program wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- 2) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 19.204,00 zł, w Dziale 852 "Pomoc społeczna" - na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin, obejmuje okres roku 2016 do 2021 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2021 roku do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.