

Zarządzenie nr 106/2017

Wójta Gminy Krasocin z dnia 17 listopada 2017 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2017-2024

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875) art.226, art. 227, art 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2077) oraz uchwały nr XXIII/229/16 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasocin na lata 2017 – 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 106/2017 Wójta Gminy Krasocin
z dnia 2017-11-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						w tym:	
			w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2										
Wykonanie 2014	35 270 382,51	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
Wykonanie 2015	38 159 134,58	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
Plan 3 kw. 2016	43 519 419,59	4 584 592,00	615 684,00	7 824 772,69	4 502 628,00	13 984 265,00	11 982 149,29	767 158,70	271 726,03	494 943,67
Wykonanie 2016	46 539 728,08	4 680 879,00	453 920,32	7 844 887,88	4 529 385,63	14 111 119,00	12 314 685,83	756 924,79	303 829,72	452 606,67
2017	44 522 827,04	4 818 315,00	735 333,44	8 333 687,58	4 645 690,00	12 123 205,00	14 655 470,68	2 613 551,82	122 413,00	2 490 649,62
2018	50 493 192,84	42 400 523,00	5 299 963,00	8 317 274,00	4 700 000,00	13 468 902,00	14 664 384,00	8 092 669,84	300 000,00	7 792 180,84
2019	44 711 482,90	42 600 000,00	5 299 963,00	8 400 000,00	4 700 000,00	13 300 000,00	14 664 384,00	2 111 482,90	320 000,00	1 790 993,90
2020	43 674 403,38	42 500 000,00	5 700 000,00	8 200 000,00	4 750 000,00	13 150 000,00	14 664 384,00	1 174 403,38	300 000,00	853 914,38
2021	41 200 000,00	41 100 000,00	5 500 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 150 000,00	13 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	41 500 000,00	41 500 000,00	5 800 000,00	8 300 000,00	4 850 000,00	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 600 000,00	41 600 000,00	6 000 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	13 200 000,00	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w wieloletnim planowaniu, w którym poszczególne pozycje są prorodatkowane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty weszycialich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:			
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				
Wykonanie 2014	34 051 328,52	26 758 215,85	0,00	0,00	0,00	427 168,84	427 168,84	0,00	0,00	0,00	7 293 112,67	
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	6 614 488,14	
Plan 3 kw. 2016	45 235 145,81	38 346 237,28	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888 908,53	
Wykonanie 2016	42 195 120,79	36 679 271,63	0,00	0,00	0,00	234 688,36	234 688,36	0,00	0,00	0,00	5 515 849,16	
2017	48 935 824,99	40 072 446,27	0,00	0,00	0,00	350 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	8 863 378,72	
2018	50 891 260,98	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	11 391 260,98	
2019	42 411 482,90	40 195 138,98	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 343,92	
2020	42 067 393,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 393,00	
2021	39 700 000,00	38 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2022	40 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	40 596 807,08	38 538 959,57	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 847,51	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 219 053,99	2 238 544,33	0,00	0,00	1 779 317,53	0,00	459 226,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 372 876,39	2 081 539,38	0,00	0,00	1 557 598,32	0,00	523 941,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 715 726,22	4 434 313,08	0,00	0,00	430 207,28	430 207,28	4 004 105,80	1 285 518,94	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 344 607,29	697 863,77	0,00	0,00	697 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 412 997,95	6 351 560,36	0,00	0,00	2 323 884,20	2 323 884,20	4 027 676,16	2 089 113,75	0,00	0,00
2018	-398 068,14	2 598 068,14	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 098 068,14	386 068,14	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 607 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 192,92	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	z tego:										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
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2014	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 703,60	5 456 733,09	7 236 050,62	7 236 050,62	
Wykonanie 2015	2 756 552,00	2 756 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 616,11	5 320 235,52	6 877 833,84	6 877 833,84	
Plan 3 kw. 2016	2 718 586,86	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	4 406 023,61	4 836 230,89	4 836 230,89	
Wykonanie 2016	2 718 586,86	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	9 103 531,66	9 801 395,43	9 801 395,43	
2017	1 938 562,41	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 135,16	1 836 829,15	4 160 713,35	4 160 713,35	
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 203,30	2 900 523,00	3 400 523,00	3 400 523,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 203,30	2 404 861,02	2 404 861,02	2 404 861,02	
2020	1 607 010,38	1 607 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 192,92	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 192,92	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 192,92	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	1 003 192,92	1 003 192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 040,43	3 061 040,43	3 061 040,43	

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. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o indywidualny budżet na rok budżetowy 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	15,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	10,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	20,21%	x	x	x	x
2017	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	4,40%	14,15%	17,31%	TAK	TAK
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	6,34%	10,30%	13,45%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,09%	7,16%	10,32%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,12%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,16%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,23%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,36%	6,17%	6,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 771 542,53	3 199 400,00	3 05 006,46	38 000,00	267 006,46	41 000,00	4 958 302,07	673 706,46
Wykonanie 2016	0,00	2 718 586,86	16 285 163,60	2 997 552,25	144 126,02	15 000,00	129 126,02	23 186,93	3 723 193,64	553 629,17
2017	0,00	0,00	16 933 233,80	3 176 710,00	2 683 986,70	4 305,00	2 679 681,70	1 262 580,49	5 730 189,73	1 832 600,00
2018	0,00	0,00	17 500 000,00	3 160 000,00	11 694 324,73	303 063,75	11 391 260,98	5 971 435,39	4 594 825,59	825 000,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	18 000 000,00	3 300 000,00	2 480 118,92	263 775,00	2 216 343,92	2 216 343,92	0,00	0,00
2020	1 607 010,38	1 607 010,38	18 100 000,00	3 300 000,00	1 067 393,00	0,00	1 067 393,00	1 067 393,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	17 150 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	17 150 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 003 192,92	1 003 192,92	17 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 847,51	0,00

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

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

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
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	2 643 523,40	403 760,85	342 248,71	403 760,85	342 248,71	403 760,85
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	2 137 611,06	193 622,52	165 743,24	165 743,24	165 743,24	165 743,24
Plan 3 kw. 2016	15 719,40	13 361,49	13 361,49	13 361,49	71 743,00	71 743,00	71 743,00	71 743,00	17 466,00	13 361,49	13 361,49	13 361,49	13 361,49
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	13 284,99	13 284,99	13 284,99	13 284,99
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 739,31	1 651 739,05	1 651 739,05	597 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	303 063,75	303 063,75	303 063,75	303 063,75	7 792 180,84	6 799 548,40	6 799 548,40	26 590,00	303 063,75	303 063,75	303 063,75	303 063,75	303 063,75
2019	263 775,00	263 775,00	263 775,00	263 775,00	1 790 993,90	1 790 993,90	1 790 993,90	0,00	263 775,00	263 775,00	263 775,00	263 775,00	263 775,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	853 914,38	853 914,38	853 914,38	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			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	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		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
Wykonanie 2014	3 850 347,20	2 208 215,36	3 841 737,20	1 633 521,84	1 619 077,43	1 619 077,43	1 619 077,43	459 226,80	459 226,80	12.7.1	459 226,80	459 226,80	459 226,80
Wykonanie 2015	3 309 489,58	2 116 446,06	3 309 489,58	1 220 922,80	1 169 131,22	1 169 131,22	1 169 131,22	523 941,06	523 941,06		523 941,06	523 941,06	523 941,06
Plan 3 kw. 2016	113 753,00	71 743,00	113 753,00	46 114,51	46 114,51	46 114,51	46 114,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	112 752,55	71 743,00	112 752,55	45 090,56	45 090,56	45 090,56	45 090,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	2 333 211,97	1 651 739,31	797 010,76	681 472,66	199 252,69	199 252,69	199 252,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	9 948 663,68	6 799 548,40	26 590,00	3 149 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	2 199 343,92	1 712 545,45	0,00	486 798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	1 067 393,00	853 914,38	0,00	213 478,62	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

15) Przesz 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 106/2017 Wójta Gminy Krasocin
z dnia 2017-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 628 754,35	2 683 986,70	11 664 324,79	2 480 118,92	1 067 393,00	17 926 823,35
1.a	- wydatki bieżące				586 143,76	4 305,00	303 063,75	263 775,00	0,00	571 143,75
1.b	- wydatki majątkowe				18 040 610,60	2 679 681,70	11 391 260,98	2 216 343,92	1 067 393,00	17 354 679,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 118 440,46	336 201,21	10 251 727,39	2 463 118,92	1 067 393,00	14 118 440,46
1.1.1	- wydatki bieżące				566 838,75	0,00	303 063,75	263 775,00	0,00	566 838,75
1.1.1.1	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie	2018	2019	566 838,75	0,00	303 063,75	263 775,00	0,00	566 838,75
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				13 551 601,71	336 201,21	9 948 663,58	2 199 343,92	1 067 393,00	13 551 601,71
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin - Efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	2 115 240,86	320 211,21	1 795 029,65	0,00	0,00	2 115 240,86
1.1.2.2	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	3 708 724,43	0,00	3 708 724,43	0,00	0,00	3 708 724,43
1.1.2.3	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie	2018	2019	26 590,00	0,00	26 590,00	0,00	0,00	26 590,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w Gminie Krasocin - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	2 387 309,80	0,00	2 387 309,80	0,00	0,00	2 387 309,80
1.1.2.5	Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Krasocin - ułatwienie dostępu do e-usług	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	1 044 270,00	15 990,00	397 905,00	630 375,00	0,00	1 044 270,00
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	4 269 466,62	0,00	1 633 104,70	1 568 969,92	1 067 393,00	4 269 466,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 608 313,89	2 347 785,49	1 442 597,40	17 000,00	0,00	3 807 382,99
1.3.1	- wydatki bieżące				19 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.1	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2013	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ochrony środowiska dla Gminy Krasocin na lata 2017-2020 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 489 008,89	2 343 480,49	1 442 597,40	17 000,00	0,00	3 807 382,99
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP Ciesie - Poprawa warunków OSP	Urząd Gminy Krasocin	2014	2017	654 591,49	311 100,49	0,00	0,00	0,00	311 100,49
1.3.2.4	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2013	2017	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 335004T w msc. Bukowa (ul. Osiedlowa) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	759 160,00	759 160,00	0,00	0,00	0,00	759 160,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn-Występy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno (min.ocieplenie ścian,wymiana okien,c.o, c.w.u, modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	20 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku po byłej SF Ludnia (min.ocieplenie ścian,dachu, stropodachu,wymiana okien,modernizacja c.o, c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku ZGK(min.ocieplenie ścian,wymiana okien, modernizacja c.o, c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.14	Przebudowa wodociągu Bukowa ul.Osiedlowa - Poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	148 000,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00
1.3.2.15	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego łącznik w msc. Występy-Bukowa - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.16	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Huta Stara-Mieczyn - Poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Czostków - Poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.2.18	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrówki - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	32 790,00	32 790,00	0,00	0,00	0,00	32 790,00
1.3.2.19	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Krasocin ul. Spokojna - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00
1.3.2.20	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wojciechów - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00
1.3.2.21	Projekt i rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Występy - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
1.3.2.22	Przebudowa sieci kanalizacji sztalnej w msc. Bukowa ul. Osiedlowa - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy Krasocin	2016	2017	250 280,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	35 580,00
1.3.2.23	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	252 776,31	200 000,00	52 776,31	0,00	0,00	252 776,31
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.25	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	547 821,09	0,00	547 821,09	0,00	0,00	547 821,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Krasocin
Nr 106/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASOCIN NA LATA 2017-2023

- 1) W wydatkach na obsługę długu wprowadzono zmiany, tj. zmniejszono o kwotę 25.000 zł na odsetki i dyskonto.
- 2) Zwiększono dochody bieżące i ogółem w następujących latach:
 - 2019 o kwotę 200.000 zł,
 - 2023 o kwotę 100.000 zł.
- 3) Zmniejszono wydatki bieżące i ogółem w następujących latach:
 - 2018 o kwotę 500.000 zł,
 - 2019 o kwotę 204.861,02 zł,
 - 2023 o kwotę 178.425,25 zł.
- 4) Zmniejszono przychody budżetu w latach:
 - 2018 o kwotę 500.000 zł,
 - 2019 o kwotę 404.861,02 zł,
 - 2023 o kwotę 278.425,25 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin, obejmuje okres roku 2017 do 2023 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2023 roku do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy

