

Uchwała Nr XXXVII/359/18

Rady Gminy Krasocin

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2018-2025

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.1875.z póź. zm) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasocin na lata 2018 – 2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/359/18
z dnia 2018-04-27

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	46 539 728,08	45 782 803,29	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
Plan 3 kw. 2017	43 261 570,35	40 751 610,23	4 818 315,00	735 333,44	8 317 287,58	4 645 690,00	12 123 205,00	13 531 070,49	2 509 960,12	122 413,00	2 387 058,12
Wykonanie 2017	43 206 011,39	41 655 346,86	4 927 679,00	616 720,63	8 184 925,88	4 643 362,43	12 123 205,00	14 613 440,52	1 550 664,53	130 287,34	1 419 888,79
2018	50 899 385,68	42 232 564,89	5 299 963,00	650 000,00	8 497 147,93	4 709 333,50	13 023 436,00	13 335 296,76	8 666 820,79	325 000,00	8 341 331,79
2019	44 512 006,15	42 400 523,25	5 299 963,00	650 000,00	8 405 398,00	4 700 000,00	13 468 902,00	14 025 700,00	2 111 482,90	320 000,00	1 790 993,90
2020	43 174 403,38	42 000 000,00	5 300 000,00	650 000,00	8 400 000,00	4 750 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	1 174 403,38	320 000,00	853 914,38
2021	42 707 010,38	42 607 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 468 902,00	13 631 098,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	42 807 010,38	42 807 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 807 010,38	42 807 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 807 010,38	42 807 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 807 010,38	42 807 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestry dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, zamieszczonej w 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 ^x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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
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	6 614 468,14
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	5 515 849,16
Plan 3 kw. 2017	47 674 568,30	38 980 710,90	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 693 857,40
Wykonanie 2017	44 036 782,93	38 393 818,29	0,00	0,00	0,00	182 740,70	175 140,70	0,00	0,00	5 642 964,64
2018	57 959 123,26	40 097 285,78	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	17 861 837,48
2019	42 712 006,15	40 278 662,23	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 433 343,92
2020	42 074 403,38	39 607 010,38	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 467 393,00
2021	41 007 010,38	40 507 010,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	41 007 010,38	40 607 010,38	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	40 807 010,38	40 507 010,38	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	40 907 010,38	40 507 010,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	42 007 065,58	40 350 881,03	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 656 184,55

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	1 372 876,39	2 081 539,38	0,00	1 557 598,32	0,00	523 941,06	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	4 344 607,29	697 863,77	0,00	697 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-4 412 997,95	6 351 560,36	0,00	2 323 884,20	2 323 884,20	4 027 676,16	2 089 113,75	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-830 771,54	4 223 884,20	0,00	2 323 884,20	830 771,54	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-7 059 737,58	8 994 196,58	0,00	1 344 251,78	1 344 251,78	7 649 944,80	5 715 485,80	0,00	0,00					
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	799 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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										
		Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5		5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
Wykonanie 2015	2 756 552,00	2 756 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 616,11	0,00	5 320 235,52	6 877 833,84					
Wykonanie 2016	2 718 586,86	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	0,00	9 103 531,66	9 801 395,43					
Plan 3 kw. 2017	1 938 562,41	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 135,16	0,00	1 770 899,33	4 084 783,53					
Wykonanie 2017	1 938 562,41	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 459,00	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77					
2018	1 934 459,00	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 944,80	0,00	2 135 279,11	3 479 530,89					
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 944,80	0,00	2 121 861,02	2 121 861,02					
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 944,80	0,00	2 392 989,62	2 392 989,62					
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 944,80	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00					
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 944,80	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 944,80	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 944,80	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
2025	799 944,80	799 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 129,35	2 456 129,35					

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natywną 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,55%	8,55%	0,00	15,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,35%	6,35%	0,00	20,21%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,29%	5,29%	0,00	4,38%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,89%	4,89%	0,00	7,85%	X	X	X	X	
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,83%	13,45%	14,60%	TAK	TAK	
2019	4,81%	4,81%	0,00	5,49%	9,81%	10,96%	TAK	TAK	
2020	3,34%	3,34%	0,00	6,28%	4,90%	6,06%	TAK	TAK	
2021	4,68%	4,68%	0,00	5,15%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2022	4,91%	4,91%	0,00	5,14%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,37%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2024	4,91%	4,91%	0,00	5,37%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2025	2,34%	2,34%	0,00	5,74%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2				11.3
10		10.1										
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 891 265,15	3 176 710,00	2 688 646,70	4 305,00	2 684 341,70	1 282 130,49	5 539 126,91	1 832 600,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 594 649,58	2 854 204,74	2 077 818,25	4 305,00	2 073 513,25	1 247 188,59	3 394 191,53	963 576,02		
2018	0,00	0,00	18 110 805,80	3 662 967,00	13 676 650,05	303 063,75	13 373 586,30	7 860 350,71	8 276 486,77	1 585 000,00		
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	18 000 000,00	3 842 967,00	2 497 118,92	263 775,00	2 233 343,92	2 233 343,92	200 000,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	18 100 000,00	3 300 000,00	1 067 393,00	0,00	1 067 393,00	1 067 393,00	1 400 000,00	0,00		
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	18 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	18 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	18 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2025	799 944,80	799 944,80	18 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 184,55	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2015	3 309 489,58	2 116 448,06	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	
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	
Plan 3 kw. 2017	2 317 221,97	1 638 147,81	797 010,76	679 074,16	199 252,69	199 252,69	199 252,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	789 286,24	781 957,18	789 286,24	197 329,06	197 329,06	197 329,06	197 329,06	0,00	0,00	
2018	11 984 765,21	8 124 676,55	1 225 012,35	3 790 088,66	299 605,59	299 605,59	299 605,59	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	
2020	1 067 393,00	853 914,38	0,00	213 478,62	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	
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	

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego 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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 756 552,00	19 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 718 586,86	0,00	19 523,45	0,00	19 523,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 484,39
Wykonanie 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 484,39
2018	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez, jednostkę samorządu terytorialnego przez, jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.06-6.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących poza wspólny rynek, należy zamieścić jedynie 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 10 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 17 257 151,97 B 17 187 151,97 C 70 000,00	13 676 650,05 13 606 650,05 70 000,00	2 497 118,92 2 497 118,92 0,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 241 161,97 17 171 161,97 70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 566 838,75 B 566 838,75 C 0,00	303 063,75 303 063,75 0,00	263 775,00 263 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566 838,75 566 838,75 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 690 313,22 B 16 620 313,22 C 70 000,00	13 373 586,30 13 303 586,30 70 000,00	2 233 343,92 2 233 343,92 0,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 674 323,22 16 604 323,22 70 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 15 834 330,88 B 15 764 330,88 C 70 000,00	12 287 828,96 12 217 828,96 70 000,00	2 463 118,92 2 463 118,92 0,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 818 340,88 15 748 340,88 70 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 566 838,75 B 566 838,75 C 0,00	303 063,75 303 063,75 0,00	263 775,00 263 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566 838,75 566 838,75 0,00
1.1.1.1	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkola Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	A 566 838,75 B 566 838,75 C 0,00	303 063,75 303 063,75 0,00	263 775,00 263 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566 838,75 566 838,75 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 15 267 492,13 B 15 197 492,13 C 70 000,00	11 984 765,21 11 914 765,21 70 000,00	2 199 343,92 2 199 343,92 0,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 251 502,13 15 181 502,13 70 000,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin - Efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 2 309 932,62 B 2 309 932,62 C 0,00	2 309 932,62 2 309 932,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 309 932,62 2 309 932,62 0,00
1.1.2.2	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 3 708 724,43 B 3 708 724,43 C 0,00	3 708 724,43 3 708 724,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 708 724,43 3 708 724,43 0,00
1.1.2.3	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkola Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	A 26 590,00 B 26 590,00 C 0,00	26 590,00 26 590,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 590,00 26 590,00 0,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w Gminie Krasocin - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 2 387 309,80 B 2 387 309,80 C 0,00	2 387 309,80 2 387 309,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 387 309,80 2 387 309,80 0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	A 4 269 466,62 B 4 269 466,62 C 0,00	1 633 104,70 1 633 104,70 0,00	1 568 968,92 1 568 968,92 0,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 269 466,62 4 269 466,62 0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w celu utworzenia przedszkola - poprawa dostępu do edukacji	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 1 198 422,35 B 1 198 422,35 C 0,00	1 198 422,35 1 198 422,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 198 422,35 1 198 422,35 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Krasocin - ułatwienie dostępu do e-usług	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	A 1 044 270,00 B 1 044 270,00 C 0,00	357 905,00 357 905,00 0,00	630 375,00 630 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 028 280,00 1 028 280,00 0,00
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasocinie - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 322 776,31 B 252 776,31 C 70 000,00	322 776,31 252 776,31 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322 776,31 252 776,31 70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 1 422 821,09 B 1 422 821,09 C 0,00	1 388 821,09 1 388 821,09 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 422 821,09 1 422 821,09 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 422 821,09 B 1 422 821,09 C 0,00	1 388 821,09 1 388 821,09 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 422 821,09 1 422 821,09 0,00
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 fotowoltaicznych) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
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	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
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	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czoszków na odcinku dł 2,3 km - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 825 000,00 B 825 000,00 C 0,00	825 000,00 825 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825 000,00 825 000,00 0,00
1.3.2.25	Kompleksowa rewitalizacja szansa na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	A 547 821,09 B 547 821,09 C 0,00	547 821,09 547 821,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	547 821,09 547 821,09 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/359/18
Rady Gminy Krasocin z dn. 27 kwietnia 2018 r.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASOCIN NA LATA 2018-2025**

1) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.000 zł
tj dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wpływy z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

2) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.771 zł w tym:

a) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 7.200 zł

b) dział 756 ”Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” tj. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty eksploatacyjnej o kwotę 60 zł

c) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 511 zł

Ogółem zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 10.771 zł

3. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 69.956 zł w tym:

a) dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 14.251 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych

b) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 55.705 zł na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Krasocin.

4. Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł w tym:

- a) dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 70.000 zł z dróg gminnych
- b) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 30.000 zł
- c) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 30.000 zł

5. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 140.815 zł

- a) dział 754 „Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 70.815 zł z tj. na 70.000 zł - budowę kotłowni przy OSP Ostrów 815 zł - zakup sprzętu ratowniczego dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości
- c) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 70.000 zł na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ogółem zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 80.771 zł

6) Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF w tym:

- a) zwiększono limit w 2018 r. o kwotę 70.000 zł na zadanie „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Limit na 2018 r. po zmianach wynosi 322.776,31 zł

7) Po zmianach deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosi 7.059.737,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

a) kredytów w kwocie 4.786.065,80
zł,

b) pożyczek w kwocie 929.420
zł

tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 603.000 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.344.251,78 zł

Przychody budżetu w wysokości 8.994.196,58 zł, rozchody w wysokości 1.934.459 zł,

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin, obejmuje okres roku 2018 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.