

Uchwała Nr XXXIX/381/18

Rady Gminy Krasocin

z dnia 21 czerwca 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 2018.994) 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 z zm.) 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 XXXIX/381/18
z dnia 2018-06-21

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	51 932 107,97	43 002 037,18	5 299 963,00	780 000,00	8 563 766,43	4 741 457,00	13 023 436,00	13 814 973,55	8 930 070,79	325 000,00	8 604 581,79			
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 przedstawiane 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 wykazujących poza minimalny (4 lata) 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 x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	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	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	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	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	0,00	5 642 964,64	
2018	58 631 845,55	40 424 193,89	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 207 651,66	
2019	43 072 006,15	40 278 662,23	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 943,92	
2020	42 074 403,38	39 607 010,38	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 393,00	
2021	41 007 010,38	40 507 010,38	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2022	41 007 010,38	40 607 010,38	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2023	40 807 010,38	40 507 010,38	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	40 907 010,38	40 507 010,38	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2025	42 007 065,58	40 350 881,03	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	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	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	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	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	0,00	2 323 884,20	830 771,54	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 699 737,58	8 994 196,58	0,00	0,00	1 344 251,78	984 251,78	7 649 944,80	5 715 485,80	0,00	0,00
2019	1 440 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	5	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:					Kwota długu x
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	2 756 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 616,11	5 320 235,52	6 877 833,84	
Wykonanie 2016	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	9 103 531,66	9 801 395,43	
Plan 3 kw. 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 135,16	1 770 899,33	4 094 783,53	
Wykonanie 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 459,00	3 261 528,57	5 585 412,77	
2018	2 294 459,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	11 099 944,80	2 577 843,29	3 922 095,07	
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 944,80	2 121 861,02	2 121 861,02	
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 944,80	2 392 989,62	2 392 989,62	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 944,80	2 100 000,00	2 100 000,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 944,80	2 200 000,00	2 200 000,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 944,80	2 300 000,00	2 300 000,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 944,80	2 300 000,00	2 300 000,00	
2025	799 944,80	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 rozpisach 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 powiększonych o majątki 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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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	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 2015	8,55%	0,00	8,55%	15,75%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,35%	0,00	6,35%	20,21%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,29%	0,00	5,29%	4,38%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,89%	0,00	4,89%	7,85%	X	X	X	X	X
2018	4,38%	0,00	4,38%	5,59%	13,45%	14,60%	TAK	TAK	TAK
2019	4,81%	0,00	4,81%	5,49%	10,06%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2020	3,34%	0,00	3,34%	6,28%	5,15%	6,31%	TAK	TAK	TAK
2021	4,68%	0,00	4,68%	5,15%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	0,00	4,91%	5,14%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2023	5,26%	0,00	5,26%	5,37%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2024	4,91%	0,00	4,91%	5,37%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2025	2,34%	0,00	2,34%	5,74%	5,29%	5,29%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 620 083,72	2 981 488,99	4 995 491,28	2 17 822,52	4 777 668,76	3 965 746,48	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	16 891 285,15	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	18 093 689,32	3 662 967,00	13 404 861,77	303 063,75	13 101 798,02	8 260 350,71	8 166 200,95	1 761 100,00		
2019	1 440 000,00	1 440 000,00	18 000 000,00	3 842 967,00	2 497 118,92	263 775,00	2 233 343,92	2 233 343,92	560 000,00	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 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 (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	183 190,75	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	13 284,99	13 284,99	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 638 148,07	1 638 147,81	597 758,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	781 957,18	781 957,18	781 957,18	0,00	0,00	0,00	
2018	1 214 040,95	303 063,75	303 063,75	8 209 581,79	8 098 939,05	735 406,76	303 063,75	303 063,75	303 063,75	
2019	263 775,00	263 775,00	263 775,00	1 790 993,90	1 712 545,45	0,00	263 775,00	263 775,00	263 775,00	
2020	0,00	0,00	0,00	853 914,38	853 914,38	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	

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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:	Wydaki 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	12 734 765,21	8 288 939,05	1 225 012,35	4 375 826,16	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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wp						14.4
Wykonanie 2015	2 756 552,00	19 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 718 586,86	0,00	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	770 484,39
Wykonanie 2017	1 938 562,41	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
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych 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 października 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x- Należy wskazać symbol "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wieloletnich.

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/381/18
z dnia 2018-06-21

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	13 404 861,77	2 497 118,92	1 067 393,00	0,00	16 919 373,69	
					B	13 404 861,77	2 497 118,92	1 067 393,00	0,00	16 969 373,69	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	303 063,75	263 775,00	0,00	0,00	566 838,75	
					B	303 063,75	263 775,00	0,00	0,00	566 838,75	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 101 798,02	2 233 343,92	1 067 393,00	0,00	16 352 534,94	
					B	13 101 798,02	2 233 343,92	1 067 393,00	0,00	16 402 534,94	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
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	2 463 118,92	1 067 393,00	0,00	15 818 340,88	
					B	15 834 330,88	2 463 118,92	1 067 393,00	0,00	15 818 340,88	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	303 063,75	263 775,00	0,00	0,00	566 838,75	
					B	303 063,75	263 775,00	0,00	0,00	566 838,75	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie		2018	2019	A	303 063,75	263 775,00	0,00	0,00	566 838,75
						B	303 063,75	263 775,00	0,00	0,00	566 838,75
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					A	11 984 765,21	2 199 343,92	1 067 393,00	0,00	15 251 502,13
						B	11 984 765,21	2 199 343,92	1 067 393,00	0,00	15 251 502,13
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin - Efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin		2017	2018	A	2 589 932,62	0,00	0,00	0,00	2 589 932,62
						B	2 539 932,62	0,00	0,00	0,00	2 539 932,62
						C	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin		2017	2018	A	3 708 724,43	0,00	0,00	0,00	3 708 724,43
						B	3 708 724,43	0,00	0,00	0,00	3 708 724,43
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie		2018	2019	A	26 590,00	0,00	0,00	0,00	26 590,00
						B	26 590,00	0,00	0,00	0,00	26 590,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 387 309,80
						B	2 387 309,80	0,00	0,00	0,00	2 387 309,80
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin		2017	2020	A	3 989 466,62	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	3 989 466,62
						B	4 039 466,62	1 403 704,70	1 568 968,92	0,00	4 039 466,62
						C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 198 422,35
						B	1 198 422,35	0,00	0,00	0,00	1 198 422,35
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397 905,00 397 905,00 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 322 776,31 C 0,00	322 776,31 322 776,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322 776,31 322 776,31 0,00
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 1 151 032,81 B 1 151 032,81 C 0,00	1 117 032,81 1 117 032,81 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 101 032,81 1 151 032,81 -50 000,00
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 1 151 032,81 B 1 151 032,81 C 0,00	1 117 032,81 1 117 032,81 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 101 032,81 1 151 032,81 -50 000,00
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	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, sifonodachu, 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 - Czostków 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 276 032,81 B 276 032,81 C 0,00	276 032,81 276 032,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226 032,81 276 032,81 -50 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/381/18
Rady Gminy Krasocin
z dnia 21 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASOCIN NA LATA 2017-2025

- 1) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 105.157 zł, w tym:
 - a) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.978 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z lat ubiegłych,
 - b) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...” o kwotę 95.590 zł, w tym:
 - 14.998 zł – podatek od nieruchomości,
 - 20.000 zł – wpływy z otrzymanych darowizn,
 - 30.587 zł – podatek od środków transportowych,
 - 5 zł – z różnych dochodów,
 - 30.000 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - c) Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.000 zł z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - d) Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.208 zł – zwrot zasiłków za lata ubiegłe,
 - e) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.381 zł – wpływy z lat ubiegłych oraz różne opłaty.
 - 2) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 70.000 zł – dotacja z Nadleśnictwa Włoszczowa na drogę wewnętrzną w msc. Żeleźnica.
- Ogółem zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 175.157 zł.

- 3) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 6.999 zł, w tym:
- a) Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.636 zł,
 - b) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 363 zł.
- 4) Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł, w tym:
- a) Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 50.000 zł – Zadanie „Chodnik przy drodze powiatowej Nowy Dwór” przeniesiono do realizacji w UG Krasocin – zmiana paragrafów,
 - b) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 50.000 zł – zmniejszono wydatki na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”,
 - c) Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 70.000 zł na zadaniu „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.
- 5) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 44.656 zł, w tym:
- a) Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.000 zł na promocję Gminy,
 - b) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 363 zł na dotację dla OSP z terenu Gminy,
 - c) Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.208 zł na zwrot dotacji z lat ubiegłych,
 - d) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 23.085 zł na dotację dla następujących OSP na zadania:
 - 9.800 zł – Aktywacja edukacji orkiestrowej OSP Krasocin,
 - 13.285 zł – Rozwój Orkiestry Dętej OSP Oleszno poprzez doposażenie w brakujące instrumenty muzyczne.
- 6) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 307.500 zł, w tym:
- a) Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 205.000 zł, w tym:
 - 65.000 zł – chodnik przy drodze powiatowej Nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów-Czerwonka,
 - 140.000 zł – przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Żeleźnica,
 - b) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50.000 zł – Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin,
 - c) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 36.000 zł – budowa kotłowni przy strażnicy OSP Ostrów,

- d) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 16.500 zł – doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2018.

Ogółem zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 175.157 zł.

7) Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- a) Zmniejszono nakłady i limit w 2018 r. o kwotę 50.000 zł na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”,
b) Zwiększono nakład i limity w 2018 r. o kwotę 50.000 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin”.

8) Po zmianach deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosi 6.699.737,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 5.004.185,80 zł,
b) pożyczek w kwocie 711.300 zł, w 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 – 984.251,78 zł.

Przychody budżetu w wysokości 8.994.196,58 zł, rozchody 2.294.459 zł, w tym:

- a) 1.934.459 zł – spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek,
b) 360.000 zł – udzielenie pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin, obejmuje okres roku 2017 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.