

**Zarządzenie nr 64/18**  
**Wójta Gminy Krasocin**  
**z dnia 14 sierpnia 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 poz.994) art.226, art.227, art.228 i art. 230 ust.6, art.232 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 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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  
zarządzenia nr 64/18  
z dnia 2018-08-14

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:							
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
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	2 387 068,12							
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	52 195 641,97	43 265 571,18	5 299 963,00	780 000,00	8 563 786,43	4 741 457,00	13 023 436,00	14 078 507,55	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 rezerwy minimalny (4 latni) 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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					
Lp	2												
Wykonanie 2015	34 786 258,19	28 171 790,05	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	182 740,70	175 140,70	0,00	0,00	0,00	5 642 964,64
2018	58 895 379,55	40 687 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	18 207 586,66
2019	43 072 006,15	40 278 662,23	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 343,92
2020	42 074 403,38	39 607 010,38	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 184,55

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:					w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	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	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			
		5.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Wykonanie 2015	2 756 552,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 135,16	0,00	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	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77		
2018	2 294 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 944,80	360 000,00	2 577 778,29	3 922 030,07		
2019	1 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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	4,30%	4,30%	0,00	5,56%	13,45%	14,60%	TAK	TAK	
2019	4,81%	4,81%	0,00	5,49%	10,05%	11,21%	TAK	TAK	
2020	3,34%	3,34%	0,00	6,28%	5,14%	6,30%	TAK	TAK	
2021	4,68%	4,68%	0,00	5,15%	5,78%	5,78%	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. 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 dotyczyła 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	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	2 864 204,74	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	18 289 219,07	3 682 967,00	13 404 861,77	303 063,75	13 101 798,02	8 260 350,71	8 166 135,95	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 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.



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:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
Lp									
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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
					Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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		
	3 309 489,58	2 116 446,06	3 309 489,58	1 220 922,80	1 220 922,80	1 220 922,80	1 169 131,22	1 169 131,22	523 941,06	523 941,06	
	112 752,55	71 743,00	112 752,55	45 090,56	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	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	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	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	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	
2021	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	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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, ustalają 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 u długu 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 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
				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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających 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 przedsięwzięcia 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



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 64 /18  
Wójta Gminy Krasocin z dn.14 sierpnia 2018 r.

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

- 1) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 161.497 zł w następujących działach:
  - a) dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 39.517 zł
  - b) dział 801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 32.310 zł
  - c) dział 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 350 zł
  - d) dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 89.320 zł
  
2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 161.497 zł, w tym:
  - a) dział 751 „Urzędy naczelnych organówwładzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 39.517 zł - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, powiatowe i wojewódzkie
  - b) dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 32.310 zł - zapewnienie uczniom podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
  - c) dział 851 „ Ochrona zdrowia” o kwotę 350 zł - świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą
  - d) dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 89.320 zł tj.
    - 17.218 zł - pomoc w zakresie dożywiania
    - 6.009 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
    - 51.874 zł - zasiłki stałe



- 14.219 zł - usługi opiekuńcze

Ogółem zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 161.497 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.