

Uchwała Nr XL/395/18

Rady Gminy Krasocin

z dnia 24 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 2018.994) 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 XL/395/18
z dnia 2018-08-24

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
													1.1.3.1	1.1.3.2				
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	4 660 879,00	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	2 387 059,12							
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	52 759 303,42	43 704 297,51	5 299 963,00	880 000,00	8 667 086,43	4 759 705,00	13 023 436,00	14 149 536,48	9 055 005,91	325 000,00	8 729 516,91							
2019	44 512 006,15	42 400 623,25	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza niniejszy okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
Wykonanie 2015	34 786 258,19	28 171 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 319,56	0,00	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	0,00	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	0,00	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	175 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 964,64
2018	59 459 041,00	41 225 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 233 277,36
2019	43 072 006,15	40 278 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	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	0,00	x	340 000,00	0,00	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	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	41 007 010,38	40 607 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	40 807 010,38	40 507 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	40 907 010,38	40 507 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	42 007 065,58	40 350 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	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	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
				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	z tego:		
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	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	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	0,00	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	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	360 000,00	0,00	0,00
2019	1 440 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki										
		Spłaty 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				7	8.1	8.2							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x, 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 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
Lp	5																				
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 770 899,33	4 094 783,53						
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	0,00	0,00	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77						
2018	2 294 459,00	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 478 533,87	3 822 785,65						
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o małe podatki budżetowej 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 ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	15,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	20,21%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	4,38%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,85%	X	X	X	X	
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,31%	13,45%	14,60%	TAK	TAK	
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,49%	9,97%	11,12%	TAK	TAK	
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,28%	5,06%	6,22%	TAK	TAK	
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,15%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,14%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,37%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2024	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,37%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	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. Identyczne 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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	3 985 746,48	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	18 281 419,07	3 612 967,00	13 354 861,77	303 063,75	13 051 798,02	8 330 350,71	8 121 826,65	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, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 01 75017 do 75023) i inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy 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	Wydutki 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
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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 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	12.7.1 w tym:
							12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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		
Lp										
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	12 684 765,21	8 288 939,05	1 225 012,35	4 325 826,16	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	
Wykonanie 2016	2 718 586,86	0,00	19 523,45	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 p.o. uszeregowaniu zobowiązań z tytułu wdrożenia ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 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 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 takich pozycji jak: 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76, 19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83, 19.84, 19.85, 19.86, 19.87, 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93, 19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 20.00, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55, 20.56, 20.57, 20.58, 20.59, 20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.64, 20.65, 20.66, 20.67, 20.68, 20.69, 20.70, 20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 20.80, 20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.85, 20.86, 20.87, 20.88, 20.89, 20.90, 20.91, 20.92, 20.93, 20.94, 20.95, 20.96, 20.97, 20.98, 20.99, 21.00, 21.01, 21.02, 21.03, 21.04, 21.05, 21.06, 21.07, 21.08, 21.09, 21.10, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19, 21.20, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 21.26, 21.27, 21.28, 21.29, 21.30, 21.31, 21.32, 21.33, 21.34, 21.35, 21.36, 21.37, 21.38, 21.39, 21.40, 21.41, 21.42, 21.43, 21.44, 21.45, 21.46, 21.47, 21.48, 21.49, 21.50, 21.51, 21.52, 21.53, 21.54, 21.55, 21.56, 21.57, 21.58, 21.59, 21.60, 21.61, 21.62, 21.63, 21.64, 21.65, 21.66, 21.67, 21.68, 21.69, 21.70, 21.71, 21.72, 21.73, 21.74, 21.75, 21.76, 21.77, 21.78, 21.79, 21.80, 21.81, 21.82, 21.83, 21.84, 21.85, 21.86, 21.87, 21.88, 21.89, 21.90, 21.91, 21.92, 21.93, 21.94, 21.95, 21.96, 21.97, 21.98, 21.99, 22.00, 22.01, 22.02, 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07, 22.08, 22.09, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.33, 22.34, 22.35, 22.36, 22.37, 22.38, 22.39, 22.40, 22.41, 22.42, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.48, 22.49, 22.50, 22.51, 22.52, 22.53, 22.54, 22.55, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64, 22.65, 22.66, 22.67, 22.68, 22.69, 22.70, 22.71, 22.72, 22.73, 22.74, 22.75, 22.76, 22.77, 22.78, 22.79, 22.80, 22.81, 22.82, 22.83, 22.84, 22.85, 22.86, 22.87, 22.88, 22.89, 22.90, 22.91, 22.92, 22.93, 22.94, 22.95, 22.96, 22.97, 22.98, 22.99, 23.00, 23.01, 23.02, 23.03, 23.04, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08, 23.09, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.28, 23.29, 23.30, 23.31, 23.32, 23.33, 23.34, 23.35, 23.36, 23.37, 23.38, 23.39, 23.40, 23.41, 23.42, 23.43, 23.44, 23.45, 23.46, 23.47, 23.48, 23.49, 23.50, 23.51, 23.52, 23.53, 23.54, 23.55, 23.56, 23.57, 23.58, 23.59, 23.60, 23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.66, 23.67, 23.68, 23.69, 23.70, 23.71, 23.72, 23.73, 23.74, 23.75, 23.76, 23.77, 23.78, 23.79, 23.80, 23.81, 23.82, 23.83, 23.84, 23.85, 23.86, 23.87, 23.88, 23.89, 23.90, 23.91, 23.92, 23.93, 23.94, 23.95, 23.96, 23.97, 23.98, 23.99, 24.00, 24.01, 24.02, 24.03, 24.04, 24.05, 24.06, 24.07, 24.08, 24.09, 24.10, 24.11, 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.28, 24.29, 24.30, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 24.35, 24.36, 24.37, 24.38, 24.39, 24.40, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.47, 24.48, 24.49, 24.50, 24.51, 24.52, 24.53, 24.54, 24.55, 24.56, 24.57, 24.58, 24.59, 24.60, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 24.67, 24.68, 24.69, 24.70, 24.71, 24.72, 24.73, 24.74, 24.75, 24.76, 24.77, 24.78, 24.79, 24.80, 24.81, 24.82, 24.83, 24.84, 24.85, 24.86, 24.87, 24.88, 24.89, 24.90, 24.91, 24.92, 24.93, 24.94, 24.95, 24.96, 24.97, 24.98, 24.99, 25.00, 25.01, 25.02, 25.03, 25.04, 25.05, 25.06, 25.07, 25.08, 25.09, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.30, 25.31, 25.32, 25.33, 25.34, 25.35, 25.36, 25.37, 25.38, 25.39, 25.40, 25.41, 25.42, 25.43, 25.44, 25.45, 25.46, 25.47, 25.48, 25.49, 25.50, 25.51, 25.52, 25.53, 25.54, 25.55, 25.56, 25.57, 25.58, 25.59, 25.60, 25.61, 25.62, 25.63, 25.64, 25.65, 25.66, 25.67, 25.68, 25.69, 25.70, 25.71, 25.72, 25.73, 25.74, 25.75, 25.76, 25.77, 25.78, 25.79, 25.80, 25.81, 25.82, 25.83, 25.84, 25.85, 25.86, 25.87, 25.88, 25.89, 25.90, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.95, 25.96, 25.97, 25.98, 25.99, 26.00, 26.01, 26.02, 26.03, 26.04, 26.05, 26.06, 26.07, 26.08, 26.09, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.20, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.27, 26.28, 26.29, 26.30, 26.31, 26.32, 26.33, 26.34, 26.35, 26.36, 26.37, 26.38, 26.39, 26.40, 26.41, 26.42, 26.43, 26.44, 26.45, 26.46, 26.47, 26.48, 26.49, 26.50, 26.51, 26.52, 26.53, 26.54, 26.55, 26.56, 26.57, 26.58, 26.59, 26.60, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.67, 26.68, 26.69, 26.70, 26.71, 26.72, 26.73, 26.74, 26.75, 26.76, 26.77, 26.78, 26.79, 26.80, 26.81, 26.82, 26.83, 26.84, 26.85, 26.86, 26.87, 26.88, 26.89, 26.90, 26.91, 26.92, 26.93, 26.94, 26.95, 26.96, 26.97, 26.98, 26.99, 27.00, 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.07, 27.08, 27.09, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.36, 27.37, 27.38, 27.39, 27.40, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.46, 27.47, 27.48, 27.49, 27.50, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 27.55, 27.56, 27.57, 27.58, 27.59, 27.60, 27.61, 27.62, 27.63, 27.64, 27.65, 27.66, 27.67, 27.68, 27.69, 27.70, 27.71, 27.72, 27.73, 27.74, 27.75, 27.76, 27.77, 27.78, 27.79, 27.80, 27.81, 27.82, 27.83, 27.84, 27.85, 27.86, 27.87, 27.88, 27.89, 27.90, 27.91, 27.92, 27.93, 27.94, 27.95, 27.96, 27.97, 27.98, 27.99, 28.00, 28.01, 28.02, 28.03, 28.04, 28.05, 28.06, 28.07, 28.08, 28.09, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25, 28.26, 28.27, 28.28, 28.29, 28.30, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.35, 28.36, 28.37, 28.38, 28.39, 28.40, 28.41, 28.42, 28.43, 28.44, 28.45, 28.46, 28.47, 28.48, 28.49, 28.50, 28.51, 28.52, 28.53, 28.54, 28.55, 28.56, 28.57, 28.58, 28.59, 28.60, 28.61, 28.62, 28.63, 28.64, 28.65, 28.66, 28.67, 28.68, 28.69, 28.70, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 28.76, 28.77, 28.78, 28.79, 28.80, 28.81, 28.82, 28.83, 28.84, 28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90, 28.91, 28.92, 28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.97, 28.98, 28.99, 29.00, 29.01, 29.02, 29.03, 29.04, 29.05, 29.06, 29.07, 29.08, 29.09, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.30, 29.31, 29.32, 29.33, 29.34, 29.35, 29.36, 29.37, 29.38, 29.39, 29.40, 29.41, 29.42, 29.43, 29.44, 29.45, 29.46, 29.47, 29.48, 29.49, 29.50, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.57, 29.58, 29.59, 29.60, 29.61, 29.62, 29.63, 29.64, 29.65, 29.66, 29.67, 29.68, 29.69, 29.70, 29.71, 29.72, 29.73, 29.74, 29.75, 29.76, 29.77, 29.78, 29.79, 29.80, 29.81, 29.82, 29.83, 29.84, 29.85, 29.86, 29.87, 29.88, 29.89, 29.90, 29.91, 29.92, 29.93, 29.94, 29.95, 29.96, 29.97, 29.98, 29.99, 30.00, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.06, 30.07, 30.08, 30.09, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18, 30.19, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.24, 30.25, 30.26, 30.27, 30.28, 30.29, 30.30, 30.31, 30.32, 30.33, 30.34, 30.35, 30.36, 30.37, 30.38, 30.39, 30.40, 30.41, 30.42, 30.43, 30.44, 30.45, 30.46, 30.47, 30.48, 30.49, 30.50, 30.51, 30.52, 30.53, 30.54, 30.55, 30.56, 30.57, 30.58, 30.59, 30.60, 30.61, 30.62, 30.63, 30.64, 30.65, 30.66, 30.67, 30.68, 30.69, 30.70, 30.71, 30.72, 30.73, 30.74, 30.75, 30.76, 30.77, 30.78, 30.79, 30.80, 30.81, 30.82, 30.83, 30.84, 30.85, 30.86, 30.87, 30.88, 30.89, 30.90, 30.91, 30.92, 30.93, 30.94, 30.95, 30.96, 30.97, 30.98, 30.99, 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05, 31.06, 31.07, 31.08, 31.09, 31.10, 31.11,

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/395/18
z dnia 2018-08-24

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin - Efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018						
1.1.2.2	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018						
1.1.2.3	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019						
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w Gminie Krasocin - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018						
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020						
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						

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 994 270,00 B 1 044 270,00 C -50 000,00	347 905,00 397 905,00 -50 000,00	630 375,00 630 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	978 280,00 1 028 280,00 -50 000,00
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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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 - 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 szansą 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	276 032,81 226 032,81 50 000,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/395/18 Rady Gminy Krasocin
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

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

- 1) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 438.726,33 zł, w tym:
 - a) Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.812 zł z tytułu różnych dochodów,
 - b) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...” o kwotę 208.865 zł, w tym:
 - 540 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
 - 18.248 zł – podatek od nieruchomości,
 - 15.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
 - 70.000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 5.000 zł – wpływy z otrzymanych darowizn,
 - 77 zł – z różnych opłat i dochodów,
 - 100.000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych,
 - c) Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 202.028,93 zł, w tym:
 - 47.028,93 zł – zwrot wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2017 r.,
 - 155.000 zł – wpływy z rozliczeń lat ubiegłych,
 - d) Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.500 zł – to wpływy z pozostałych odsetek,
 - e) Dział 855 „Rodzina” o kwotę 20,40 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
 - f) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 24.500 zł, w tym:
 - 500 zł – z tytułu kar pieniężnych,
 - 24.000 zł – dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na zadanie pn.: „Pracownia

edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie.

2) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 124.935,12 zł, w tym:

a) Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 116.935,12 zł – zwrot wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2017 r.,

b) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 8.000 zł, tj. dotacja na realizację projektu pn.: „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin”.

Ogółem zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 563.661,45 zł.

3) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 83.752,70 zł, w tym:

a) Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.215 zł – wspólna obsługa JST,

b) Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 6.585 zł,

c) Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 40.000 zł – bieżące utrzymanie GOPS,

d) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20.000 zł – bieżące utrzymanie biblioteki,

e) Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 13.952,70 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej na zadania inwestycyjne.

4) Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 291.400 zł, w tym:

a) Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 65.000 zł – na zadanie „Chodnik przy drodze powiatowej Nowy Dwór”,

b) Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 50.000 zł – na zadanie „Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Krasocin,

c) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 120.000 zł – na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”,

d) Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 56.400 zł na zadaniu „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.

5) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 621.723,45 zł, w tym:

a) Dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 54.489,60 zł – na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

b) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 334.433,85 zł, z tego:

- 20.000 zł – bieżące utrzymanie budynków komunalnych,
- 30.000 zł – koszty wyceny, wyrisy, podział mienia komunalnego,
- 30.000 zł – zagospodarowanie działki w Krasocinie,
- 254.433,85 zł – remont dachu w Skorkowie,

c) Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 17.675 zł, w tym:

- 10.000 zł – na promocję Gminy,
- 7.675 zł – na wspólną obsługę JST,

d) Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 30.000 zł – uzupełnienie rezerwy budżetowej,

e) Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.125 zł – zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej,

f) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 179.000 zł, z tego:

- 155.000 zł – wydatki związane z rozliczeniami z lat ubiegłych,
- 24.000 zł – wydatki na zadanie pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie,

g) Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 4.000 zł na dotację dla Fundacji Narodowy Badminton na popularyzację badmintona na terenie gminy.

6) Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 317.090,70 zł, w tym:

a) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 282.850 zł, z tego:

- 162.850 zł – wymiana dachu na budynku komunalnym w Gruszczynie,
- 120.000 zł – na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin”,

b) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20.288 zł – tj. wydatki na doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin (w tym dotacja 8.000 zł),

c) Dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 13.952,70 zł – na altanę w msc. Jakubów.

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 563.661,45 zł.

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

a) Zmniejszono nakłady i limity w 2018 r. o kwotę 120.000 zł na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”,

b) Zwiększono nakład i limity w 2018 r. o kwotę 120.000 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin”,
c) Zmniejszono nakłady i limity w 2018 r. o kwotę 50.000 zł na zadaniu „Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców 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 5.239.492,54 zł,
- b) pożyczek w kwocie 475.993,26 zł, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 395.281,88 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 2018 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.