

**Uchwała Nr XLII/404/18**

**Rady Gminy Krasocin**

**z dnia 10 października 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 z zm.) art.226, art.227, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 XLII/404/18  
z dnia 2018-10-10

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:					
			w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	36 159 134,58	33 492 025,57	5 055 717,00	532 938,33	7 698 941,02	4 634 339,26	13 882 419,00	5 604 555,25	2 667 109,01	375 892,63	2 290 725,58			
Wykonanie 2016	46 539 728,08	45 782 803,29	4 680 879,00	453 920,32	7 844 887,88	4 529 385,63	14 111 119,00	12 314 685,83	756 924,79	303 829,72	452 606,67			
Plan 3 kw. 2017	43 261 570,35	40 751 610,23	4 818 315,00	735 333,44	8 317 287,58	4 645 690,00	12 123 205,00	13 531 070,49	2 509 960,12	122 413,00	2 387 058,12			
Wykonanie 2017	43 206 011,39	41 655 346,86	4 927 679,00	616 720,63	8 184 925,88	4 643 362,43	12 123 205,00	14 613 440,52	1 550 664,53	130 287,34	1 419 888,79			
2018	50 314 054,02	42 869 224,31	5 299 963,00	880 000,00	8 667 086,43	4 759 705,00	13 056 984,00	14 191 892,48	7 444 829,71	325 000,00	7 119 340,71			
2019	43 881 631,15	42 305 967,00	5 299 963,00	650 000,00	8 405 398,00	4 700 000,00	13 468 902,00	14 025 700,00	1 575 664,15	320 000,00	1 255 175,15			
2020	43 174 403,38	42 000 000,00	5 300 000,00	650 000,00	8 400 000,00	4 750 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	1 174 403,38	320 000,00	853 914,38			
2021	42 707 010,38	42 607 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 468 902,00	13 631 098,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	42 807 010,38	42 807 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	42 807 010,38	42 807 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	42 807 010,38	42 807 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	42 807 010,38	42 807 010,38	5 500 000,00	650 000,00	8 500 000,00	4 800 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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

wykraczających poza minimalny (4 letni) 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	34 786 258,19	28 171 790,05	0,00	0,00	0,00	336 319,56	336 319,56	0,00	0,00	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	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	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	182 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 964,64
2018	56 809 415,95	41 264 636,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 779,56
2019	42 441 631,15	40 278 662,23	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 968,92
2020	42 074 403,38	39 607 010,38	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	x	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	x	300 000,00	300 000,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	42 211 441,23	40 555 256,68	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	x	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
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	-6 495 361,93	8 789 820,93	0,00	0,00	1 344 251,78	984 251,78	7 445 569,15	5 511 110,15	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	595 569,15	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		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 ust. 3 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2		
				5.1	5.1.1	5.1.1.2									5.1.3	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2015	2 756 552,00	2 756 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931 616,11	0,00	5 320 235,52	6 877 833,84					
Wykonanie 2016	2 718 586,86	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	0,00	9 103 531,66	9 801 395,43					
Plan 3 kw. 2017	1 938 562,41	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 135,16	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	5 384 459,00	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	360 000,00	10 895 569,15	0,00	1 604 587,92	2 948 839,70					
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 569,15	0,00	2 027 304,77	2 027 304,77					
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 569,15	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	6 295 569,15	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	4 495 569,15	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	2 495 569,15	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	595 569,15	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					
2025	595 569,15	595 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 753,70	2 251 753,70					

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <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 <sup>x</sup>
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	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	3,84%	13,45%	14,60%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	5,35%	9,48%	10,63%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,28%	4,52%	5,68%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,15%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,14%	5,59%	5,59%	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	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,26%	5,29%	5,29%	TAK	TAK

g) 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 0.6.1.

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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2					
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	16 285 163,60	2 997 562,25	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	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	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	0,00	18 273 374,07	3 291 247,75	10 619 646,97	303 063,75	10 316 583,22	7 982 445,71	5 781 233,85	1 761 100,00		
2019	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	18 000 000,00	3 842 967,00	1 866 743,92	263 775,00	1 602 968,92	1 602 968,92	560 000,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2025	595 569,15	595 569,15	0,00	18 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 184,55	0,00		

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

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



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								Wydatki 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		
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								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		
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie										
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	9 949 550,41	6 678 762,85	1 225 012,35	3 200 787,56	299 605,59	299 605,59	299 605,59	0,00	0,00	
2019	1 568 968,92	1 176 726,70	0,00	392 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 067 393,00	853 914,38	0,00	213 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/404/18  
z dnia 2018-10-10

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 13 553 783,89 B 16 935 963,69 C -3 381 579,80	10 619 646,97 13 354 861,77 -2 735 214,80	2 487 118,92 -630 375,00	1 067 393,00 0,00	0,00 0,00	13 553 783,89 16 919 373,69 -3 365 589,80
1.a	- wydatki bieżące				A 566 838,75 B 566 838,75 C 0,00	303 063,75 303 063,75 0,00	263 775,00 263 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566 838,75 566 838,75 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 12 986 945,14 B 16 368 524,94 C -3 381 579,80	10 316 583,22 13 051 798,02 -2 735 214,80	1 602 968,92 2 233 343,92 -630 375,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 986 945,14 16 352 534,94 -3 365 589,80
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 12 402 751,08 B 15 764 330,88 C -3 381 579,80	9 502 614,16 12 237 828,96 -2 735 214,80	1 832 743,92 2 463 118,92 -630 375,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 402 751,08 15 768 340,88 -3 365 589,80
1.1.1	- wydatki bieżące				A 566 838,75 B 566 838,75 C 0,00	303 063,75 303 063,75 0,00	263 775,00 263 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566 838,75 566 838,75 0,00
1.1.1.1	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	A 566 838,75 B 566 838,75 C 0,00	303 063,75 303 063,75 0,00	263 775,00 263 775,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	566 838,75 566 838,75 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 11 835 912,33 B 15 217 492,13 C -3 381 579,80	9 199 550,41 11 934 765,21 -2 735 214,80	1 568 968,92 2 199 343,92 -630 375,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 835 912,33 15 201 502,13 -3 365 589,80
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin - Efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 2 709 932,62 B 2 709 932,62 C 0,00	2 709 932,62 2 709 932,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 709 932,62 2 709 932,62 0,00
1.1.2.2	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 3 708 724,43 B 3 708 724,43 C 0,00	3 708 724,43 3 708 724,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 708 724,43 3 708 724,43 0,00
1.1.2.3	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	A 26 590,00 B 26 590,00 C 0,00	26 590,00 26 590,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 590,00 26 590,00 0,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w Gminie Krasocin - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 2 387 309,80 B 2 387 309,80 C -2 387 309,80	2 387 309,80 2 387 309,80 -2 387 309,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 387 309,80 2 387 309,80 -2 387 309,80
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szans na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	A 3 869 466,62 B 3 869 466,62 C 0,00	1 233 104,70 1 233 104,70 0,00	1 568 968,92 1 568 968,92 0,00	1 067 393,00 1 067 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 869 466,62 3 869 466,62 0,00
1.1.2.6	Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w celu utworzenia przedszkola - poprawa dostępu do edukacji	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 1 198 422,35 B 1 198 422,35 C 0,00	1 198 422,35 1 198 422,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 198 422,35 1 198 422,35 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Krasocin - ułatwienie dostępu do e-usług	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	A 0,00 B 994 270,00 C -994 270,00	0,00	630 375,00	0,00	0,00	978 280,00 -978 280,00
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	0,00	0,00	0,00	322 776,31
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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1   1.2), z tego				A 1 151 032,81 B 1 151 032,81 C 0,00	1 117 032,81	34 000,00	0,00	0,00	1 151 032,81
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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	34 000,00	0,00	0,00	1 151 032,81
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	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku po byłej SF Ludnia (min.ocieplenie ścian,dachu, stropodachu,wymiana okien,modernizacja c.o, c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku ZGK(min.ocieplenie ścian,wymiana okien, modernizacja c.o, c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin - Czostków na odcinku dl 2,3 km - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	A 825 000,00 B 825 000,00 C 0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.25	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	A 276 032,81 B 276 032,81 C 0,00	276 032,81	0,00	0,00	0,00	276 032,81

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/404/18  
Rady Gminy Krasocin  
z dnia 10 października 2018 r.

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

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.720 zł w Dz. 900 R. 90002, tj. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin, etap VI”,
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 910.977,20 zł w Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, tj. udział ludności w zadaniu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w Gminie Krasocin”,
- 3) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.610.176,20 zł w następujących zadaniach:
  - a) Dz. 750 „Administracja publiczna” o kwotę 338.219,25 zł – dotacja z UE na zadaniu „Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Krasocin”,
  - b) Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.271.956,95 zł na zadaniu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w Gminie Krasocin”.

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.511.433,40 zł.

- 4) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł w Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”, tj. wydatki na obsługę długu,
- 5) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.735.214,80 zł następująco:
  - a) Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 347.905 zł – na zadaniu „Rozwój

innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Krasocin”,

b) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.387.309,80 zł na zadaniu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w Gminie Krasocin”,

6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.405,75 zł, w tym:

a) Dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 24.685,75 zł na wydatki bieżące administracji,

b) Dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 15.000 zł na uzupełnienie ogólnej rezerwy budżetowej,

c) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 9.720 zł na zadanie „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin, etap VI”.

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.715.809,05 zł.

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

a) Zmniejszono nakłady i limity w 2018 r. o kwotę 2.387.309,80 zł na zadaniu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych w Gminie Krasocin”,

b) Zmniejszono nakłady i limity w 2018 r. o kwotę 347.905 zł i w 2019 r. o kwotę 630.375 zł na zadaniu „Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Krasocin”.

8) Zmniejszono kredyt oraz zadłużenie o kwotę 204.375,65 zł.

9) Po zmianach deficyt budżetu gminy na 2018 r. wynosi 6.495.361,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 5.115.828,27 zł,

b) pożyczek w kwocie 395.281,88 zł - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

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 8.789.820,93 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 gmin.