

Uchwała Nr/...

Rady Gminy Krasocin

z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.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) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasocin na lata 2019 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krasocin do :

- a) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/338/17 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2018 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 97 /18 Wójta Gminy Krasocin
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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 2016	46 539 728,08	45 782 803,29	4 680 879,00	453 920,32	7 844 887,86	4 529 385,63	14 111 119,00	12 314 685,83	756 924,79	303 829,72	452 606,67		
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		
Plan 3 kw. 2018	52 825 487,42	43 770 481,51	5 299 963,00	880 000,00	8 667 136,83	4 759 705,00	13 056 984,00	14 182 172,48	9 055 005,91	325 000,00	8 729 516,91		
Wykonanie 2018	50 547 546,35	43 102 716,64	5 299 963,00	880 000,00	8 667 136,83	4 759 705,00	13 056 984,00	14 425 383,81	7 444 829,71	325 000,00	7 119 340,71		
2019	49 266 540,70	44 269 954,20	6 698 135,00	853 908,00	9 031 400,00	4 808 387,00	14 424 782,00	12 753 942,20	4 996 586,50	402 000,00	4 594 097,50		
2020	46 110 273,15	44 534 609,00	6 698 135,00	853 908,00	9 050 000,00	4 810 000,00	14 424 782,00	13 000 000,00	1 575 664,15	320 000,00	1 255 175,15		
2021	45 554 232,38	44 599 829,00	6 698 135,00	853 910,00	9 060 000,00	4 820 000,00	14 430 000,00	13 050 000,00	954 403,38	100 000,00	853 914,38		
2022	44 626 000,00	44 626 000,00	6 700 000,00	854 000,00	9 062 000,00	4 820 000,00	14 450 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	44 665 000,00	44 665 000,00	6 700 000,00	855 000,00	9 070 000,00	4 825 000,00	14 450 000,00	13 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	44 731 000,00	44 731 000,00	6 705 000,00	856 000,00	9 070 000,00	4 825 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	44 745 000,00	44 745 000,00	6 710 000,00	860 000,00	9 070 000,00	4 830 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	44 745 000,00	44 745 000,00	6 710 000,00	860 000,00	9 070 000,00	4 830 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	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

wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2				
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x		
													odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
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	5 515 849,16			
Wykonanie 2017	44 036 782,93	38 393 818,29	0,00	0,00	0,00	182 740,70	175 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 964,64			
Plan 3 kw. 2018	59 525 225,00	41 245 230,64	0,00	0,00	0,00	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279 994,36			
Wykonanie 2018	57 042 908,28	41 488 128,72	0,00	0,00	0,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	890,04	15 554 779,56			
2019	50 817 787,42	42 342 825,31	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	x	0,00	0,00	1 798,89	8 474 962,11			
2020	44 410 273,15	42 350 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	320 000,00	x	0,00	0,00	1 398,71	2 060 273,15			
2021	43 754 232,38	42 350 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	320 000,00	x	0,00	0,00	1 011,80	1 404 232,38			
2022	42 726 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	240 000,00	x	0,00	0,00	607,08	326 000,00			
2023	42 765 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	404,66	365 000,00			
2024	42 831 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	250,00	431 000,00			
2025	42 745 000,00	42 450 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	125,00	295 000,00			
2026	43 858 184,13	42 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 408 184,13			

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 699 737,58	8 994 196,58	0,00	0,00	1 344 251,78	984 251,78	7 649 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 495 361,93	8 789 820,93	0,00	0,00	1 344 251,78	984 251,78	7 445 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 551 246,72	3 331 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 528,60	0,00	0,00	0,00	1 551 246,72	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
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	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
2026	886 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			z tego:								
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Wykonanie 2016	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	0,00	9 103 531,66	9 801 395,43
Wykonanie 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 459,00	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77
Plan 3 kw. 2018	2 294 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 944,80	0,00	2 525 250,87	3 869 502,65
Wykonanie 2018	2 294 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895 569,15	0,00	1 614 587,92	2 958 839,70
2019	1 780 281,88	25 281,88	25 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 815,87	0,00	1 927 128,89	1 927 128,89
2020	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 815,87	0,00	2 184 609,00	2 184 609,00
2021	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 815,87	0,00	2 249 829,00	2 249 829,00
2022	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 815,87	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00
2023	1 900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 815,87	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00
2024	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 815,87	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00
2025	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 815,87	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00
2026	886 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00

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.

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	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 ^x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	20,21%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,85%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,40%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	3,84%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,30%	4,25%	0,00	4,25%	4,73%	11,15%	10,63%	TAK	TAK
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	4,38%	4,27%	0,00	4,27%	5,43%	5,99%	5,47%	TAK	TAK
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	4,65%	4,54%	0,00	4,54%	5,16%	5,19%	4,67%	TAK	TAK
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	4,80%	4,57%	0,00	4,57%	4,99%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
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	4,70%	4,54%	0,00	4,54%	5,07%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
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	4,69%	4,58%	0,00	4,58%	5,21%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
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	4,92%	4,80%	0,00	4,80%	5,13%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
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	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,13%	5,14%	5,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 273 374,07	3 614 467,00	13 354 861,77	303 063,75	13 051 798,02	8 330 350,71	8 168 543,65	1 761 100,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 301 253,36	3 291 247,75	10 619 646,97	303 063,75	10 316 583,22	7 982 445,71	5 791 233,85	1 761 100,00		
2019	0,00	0,00	19 795 203,00	3 370 352,00	2 848 454,27	224 070,00	2 624 384,27	2 624 384,27	5 405 577,84	445 000,00		
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	19 600 000,00	3 300 000,00	1 602 968,92	0,00	1 602 968,92	1 602 968,92	457 304,23	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	19 600 000,00	3 500 000,00	1 067 393,00	0,00	1 067 393,00	1 067 393,00	336 839,38	0,00		
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	19 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00		
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	19 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	19 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	19 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00		
2026	886 815,87	886 815,87	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 184,13	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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 wyłączenie 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 wyłączenie 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	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	13 284,99	13 284,99	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	0,00
Plan 3 kw. 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	303 063,75
Wykonanie 2018	303 063,75	303 063,75	303 063,75	6 599 405,59	6 488 762,85	735 406,76	303 063,75	303 063,75	303 063,75	303 063,75
2019	595 088,20	595 088,20	224 070,00	4 519 097,50	4 437 442,26	160 037,60	754 096,00	595 088,20	595 088,20	224 070,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 255 175,15	1 176 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	853 194,38	800 544,74	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		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	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 2016	112 752,55	71 743,00	112 752,55	45 090,56	45 090,56	197 329,06	197 329,06	299 605,59	299 605,59	86 020,21	86 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
Wykonanie 2017	789 286,24	781 957,18	789 286,24	197 329,06	197 329,06	4 325 826,16	4 325 826,16	299 605,59	299 605,59	299 605,59	299 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 684 765,21	8 288 939,05	1 225 012,35	3 200 787,56	3 200 787,56	1 247 440,18	1 247 440,18	86 020,21	86 020,21	86 020,21	86 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 949 550,41	6 678 762,85	1 225 012,35	246 057,81	246 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 525 874,64	4 437 442,26	246 057,81	392 242,22	392 242,22	266 848,26	266 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 568 968,92	1 176 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 067 393,00	800 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 powstająca 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Splata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 718 586,86	0,00	19 523,45	0,00	19 523,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 484,39
Wykonanie 2018	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 780 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 571 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 dotyczy w szczególności sekcji 16, pozycji 16.0-16.11 i pozycji 16.12.

** Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnej: 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w kraju, 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą za granicą, 4) osoba fizyczna, 5) osoba prawna, 6) jednostka samorządu terytorialnego, 7) jednostka samorządu powiatowego, 8) jednostka samorządu wojewódzkiego, 9) jednostka samorządu regionalnego, 10) jednostka samorządu wojewódzkiego, 11) jednostka samorządu wojewódzkiego, 12) jednostka samorządu wojewódzkiego, 13) jednostka samorządu wojewódzkiego, 14) jednostka samorządu wojewódzkiego, 15) jednostka samorządu wojewódzkiego, 16) jednostka samorządu wojewódzkiego, 17) jednostka samorządu wojewódzkiego, 18) jednostka samorządu wojewódzkiego, 19) jednostka samorządu wojewódzkiego, 20) jednostka samorządu wojewódzkiego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarantuje się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 97 /18 Wójta Gminy Krasocin
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				9 275 400,31	2 848 454,27	1 602 968,92	1 067 393,00	0,00	9 275 400,31
1.b	- wydatki majątkowe				500 687,50	224 070,00	0,00	0,00	0,00	500 687,50
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 774 712,81	2 624 384,27	1 602 968,92	1 067 393,00	0,00	8 774 712,81
1.1.1	- wydatki bieżące				8 677 579,22	2 284 633,18	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	8 677 579,22
1.1.1.1	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkola Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	500 687,50	224 070,00	0,00	0,00	0,00	500 687,50
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				500 687,50	224 070,00	0,00	0,00	0,00	500 687,50
1.1.2.2	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	8 176 891,72	2 060 563,18	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	8 176 891,72
1.1.2.3	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkola Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	3 708 724,43	246 057,81	0,00	0,00	0,00	3 708 724,43
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2021	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.1.2.6	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Stręły Aktywności (OSA) - budowa ogólnodostępnych bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	4 269 466,62	1 633 104,70	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	4 269 466,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				192 500,67	181 400,67	0,00	0,00	0,00	192 500,67
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				597 821,09	563 821,09	34 000,00	0,00	0,00	597 821,09
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno (min.ocieplenie ścian, wymiana okien,c.o. c.w.u, modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	20 000,00	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	2020	15 000,00	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	2020	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2021	547 821,09	547 821,09	0,00	0,00	0,00	547 821,09

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Krasocin
Nr z dnia r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASOCIN NA LATA 2019-2026

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich, co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 1 uofp), w przypadku Gminy Krasocin – do Wójta.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik nr 2.
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026 – stanowiące załącznik nr 3,

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających rok budżetowy lat. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku, jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2016 - 2017 oraz przewidywanego wykonania roku 2018 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- 1) w 2019 r. dochody w kwocie 4.996.586,50 zł:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 402.000 zł
 - b) wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na inwestycje w kwocie 4.437.442,26 zł, w tym:
 - rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin – 81.900 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasocin – 2.970.676,14 zł,
 - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa – 160.037,60 zł,
 - kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – 1.224.828,52 zł,
 - c) wpływy – dochody majątkowe – 489 zł,
 - d) dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu państwa na zadanie pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” – 81.655,24 zł,
 - e) Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – 75.000 zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
2. funkcjonowanie organów JST,

3. obsługę długu według zawartych umów i pożyczki, kredytu planowanych do zaciągnięcia,
4. bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące wzrastają, a tym samym wzrastają wydatki bieżące, zmniejsza się zadłużenie.

Budżet objęty WPF jest budżetem deficytowym.

W WPF zaplanowano w 2019 r. przychody w kwocie 3.331.528,60 zł pochodzące z:

1. Planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.551.246,72 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin – Czostków – 400.000 zł,
- b) kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – 791.246,72 zł,
- c) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krasocin – 360.000 zł,

2. Planowanego kredytu 1.420.281,88 zł na spłatę pożyczki, kredytu oraz rozchody do 2026 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

3. Spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 360.000 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2019 r. pożyczek i kredytów

Rozchody w kwocie 1.780.281,88 zł, kredyt 1.420.281,88 zł oraz spłata udzielonych pożyczek w kwocie 360.000 zł. Rozchody ujęte do 2026 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2026 roku, w tym relację, o której mowa w art. 243. Począwszy od roku 2016 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp. Natomiast w roku 2019 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku 2019 wynosi 24,53 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązania w roku wynosi 4,3 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2019 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z

udziałem środków UE:

a) Wydatki bieżące na zadanie „Przedszkole w Olesznie-szansą na lepszy start” na kwotę 224.070 zł,

b) Wydatki majątkowe na kwotę 2.060.563,18 zł, w tym:

- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa – 246.057,81 zł,

- Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – 1.633.104,70 zł,

- Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – budowa ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych – 181.400,67zł.

2) Wydatki na zadania pozostałe na kwotę 563.821,09 zł:

- Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, modernizacja c,o,c.w.u, oświetlenia) – 5.000 zł,

- Termomodernizacja budynku po byłej SP Ludynia min. ocieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana okien, modernizacja c,o,c.w.u, oświetlenia) – 5.000 zł,

- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych) – 6.000 zł,

- Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – 547.821,09 zł.

W WPF przyjęto wyłączenia w spłatach pożyczek określonych w art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych w następujących latach:

Rok	Kwota odsetek	Kwota należności
2018	890,04	0
2019	1798,89	25.281,88
2020	1398,71	50.000
2021	1011,80	50.000
2022	607,08	100.000

2023	404,66	70.000
2024	250,00	50.000
2025	125,00	50.000

Planowana sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasocin na lata 2019 - 2026

Obręb	Nr.	Nr. działki	powierzchnia (ha)	
CHOTÓW	1.	81/3	2,9800	
	2.	111	0,0900	
	3.	67/1	0,3000	
CIEŚLE	4.	492	0,8704	
	5.	144	0,0100	
	6.	599	0,1500	
	7.	853	0,6000	
	8.	511	0,3400	
	9.	876/4	0,0800	
	10.	619/1	0,1900	
	11.	619/2	1,6200	
	KRASOCIN	12.	5987	0,0956
		13.	5988	0,0923
		14.	5989	0,0924
15.		5990	0,0924	
16.		5993	0,0929	
17.		5992	0,0926	
18.		5991	0,0924	
KOZIA WIEŚ	19.	39	0,1300	
	20.	99	0,3000	
LIPIE	21.	197/3	0,0800	
LUDYNIA	22.	265	2,0200	
	23.	210	0,2200	
	24.	181	1,1300	
	25.	530/3	0,1150	
MIECZYN	26.	2095	0,1500	
	27.	2104	0,5700	
	28.	1058	4,5100	
	29.	1081	0,4300	
	30.	232/2	0,1500	
	31.	1168	0,0900	
OSTRÓW	32.	513	0,5000	
	33.	370	0,1075	

OSTRÓW	32.	513	0,5000
	33.	370	0,1075
	34.	372	0,1400
STOJEWSKO	35.	202	0,3600
	36.	209	0,3200
SUŁKÓW	37.	485/1	0,5800
	38.	561	0,8000
ŚWIDNO	39.	4666	0,3200
	40.	4883	0,2000
	41.	4322	1,5200
	42.	2617/2	0,1600
WOLA ŚWIDZIŃSKA	43.	1	2,7300
ŻELEŹNICA ZABRODY	44.	89	0,0900
	45.	1275/4	1,2400
	46.	1275/7	0,4600
	47.	171/1	0,0531
	48.	171/3	0,0945
	49.	1275/4	1,2400
	50.	1275/7	0,4600
	51.	426/4	0,0300
	52.	421/2	0,0400
GRUSZCZYN	53.	599	0,1500
	54.	853	0,6000
	55.	144	0,0100

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin obejmujący okres roku 2019 do 2026 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2026 r. do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.

