

**Uchwała NrIV/34/18**

**Rady Gminy Krasocin**

**z dnia 17 grudnia 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  
zarządzenia nr IV/34/18  
z dnia 2018-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2											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	51 235 951,39	43 784 404,39	5 299 963,00	880 000,00	8 702 259,83	4 759 705,00	13 068 660,00	14 787 673,56	7 451 547,00	325 000,00	7 126 058,00		
2019	44 001 963,75	42 266 262,00	5 299 963,00	650 000,00	8 405 398,00	4 700 000,00	13 468 902,00	13 985 995,00	1 735 701,75	320 000,00	1 415 212,75		
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	100 000,00	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	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
		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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	okreski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
Wykonanie 2015	34 786 258,19	28 171 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 319,56	336 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	234 688,36	234 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	182 740,70	175 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 964,64
2018	57 841 998,38	42 026 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 815 144,56
2019	42 561 963,75	40 238 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 006,52
2020	42 074 403,38	39 607 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2025	42 211 441,23	40 555 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 184,55

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	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	1 372 876,39	2 081 539,38	0,00	0,00	1 557 598,32	0,00	0,00	523 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 344 507,29	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	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	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 606 046,99	8 900 505,99	0,00	0,00	1 454 936,84	1 094 936,84	7 445 569,15	7 445 569,15	5 511 110,15	0,00	0,00	0,00	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	360 000,00	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	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	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	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	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	0,00
2025	595 569,15	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

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		
		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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 757 550,57	3 212 487,41
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,06%	13,45%	14,60%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	5,33%	9,55%	10,71%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,28%	4,59%	5,75%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,15%	5,22%	5,22%	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

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
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	2 981 488,99	4 985 491,28	217 822,52	4 777 668,76	3 985 746,48	1 692 419,15	935 822,28			
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	18 275 150,28	3 313 670,75	10 822 810,72	276 617,50	10 546 193,22	8 212 055,71	5 821 988,85	1 761 100,00			
2019	1 440 000,00	18 000 000,00	3 842 967,00	2 073 096,73	224 070,00	1 849 026,73	1 849 026,73	473 979,79	0,00			
2020	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	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	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	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	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	18 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 184,55	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Wykonanie 2015	183 190,75	165 421,47	165 421,47	0,00	2 179 797,61	2 137 611,06	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	0,00	0,00	17 366,00	13 284,99	13 284,99
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 148,07	1 638 147,81	597 758,07	597 758,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	781 957,18	781 957,18	781 957,18	781 957,18	0,00	0,00	0,00
2018	276 617,50	276 617,50	276 617,50	276 617,50	6 606 122,88	6 495 480,14	5 270 651,62	5 270 651,62	276 617,50	276 617,50	276 617,50
2019	224 070,00	224 070,00	224 070,00	224 070,00	1 415 212,75	1 336 764,30	0,00	0,00	224 070,00	224 070,00	224 070,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	853 914,38	800 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	0,00	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, wykazując 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	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy stopień finansowania tymi środkami			Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)		Wzrost w związku z już zawartą umową 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		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp															
Wykonanie 2015	3 309 489,58	2 116 446,06	3 309 489,58	1 220 922,80	1 220 922,80	1 220 922,80	1 169 131,22	1 169 131,22	1 169 131,22	1 169 131,22	1 169 131,22	523 941,06	523 941,06	523 941,06	12.7.1
Wykonanie 2016	112 752,55	71 743,00	112 752,55	45 090,56	45 090,56	45 090,56	45 090,56	45 090,56	45 090,56	45 090,56	45 090,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 317 221,97	1 638 147,81	797 010,76	679 074,16	199 252,69	199 252,69	199 252,69	199 252,69	199 252,69	199 252,69	199 252,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	789 286,24	781 957,18	789 286,24	197 329,06	197 329,06	197 329,06	197 329,06	197 329,06	197 329,06	197 329,06	197 329,06	0,00	0,00	0,00	
2018	10 029 160,41	6 685 480,14	5 710 651,62	3 343 680,27	3 335 404,09	3 335 404,09	3 335 404,09	3 335 404,09	3 335 404,09	3 335 404,09	3 335 404,09	0,00	0,00	0,00	
2019	1 815 026,73	1 336 764,30	246 057,91	478 262,43	86 020,21	86 020,21	86 020,21	86 020,21	86 020,21	86 020,21	86 020,21	0,00	0,00	0,00	
2020	1 067 393,00	800 544,74	0,00	266 848,26	0,00	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	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	
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	
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	
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	

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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  
zarządzenia nr IV/34/18  
z dnia 2018-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 963 300,45	10 822 810,72	2 073 096,73	1 067 393,00	0,00	13 963 300,45
1.a	- wydatki bieżące				500 687,50	276 617,50	224 070,00	0,00	0,00	500 687,50
1.b	- wydatki majątkowe				13 462 612,95	10 546 193,22	1 849 026,73	1 067 393,00	0,00	13 462 612,95
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				12 812 267,64	9 705 777,91	2 039 096,73	1 067 393,00	0,00	12 812 267,64
1.1.1	- wydatki bieżące				500 687,50	276 617,50	224 070,00	0,00	0,00	500 687,50
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	276 617,50	224 070,00	0,00	0,00	500 687,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 311 580,14	9 429 160,41	1 815 026,73	1 067 393,00	0,00	12 311 580,14
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Krasocin - Efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	2 709 932,62	2 709 932,62	0,00	0,00	0,00	2 709 932,62
1.1.2.2	Konynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	4 204 782,24	3 958 724,43	246 057,81	0,00	0,00	4 204 782,24
1.1.2.3	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkola Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansa na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	3 869 466,62	1 233 104,70	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	3 869 466,62
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	1 198 422,35	1 198 422,35	0,00	0,00	0,00	1 198 422,35
1.1.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasocinie - efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2017	2018	322 776,31	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 151 032,81	1 117 032,81	34 000,00	0,00	0,00	1 151 032,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 151 032,81	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 fotowoltaicznych) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	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	2019	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	2019	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	825 000,00	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	276 032,81	276 032,81	0,00	0,00	0,00	276 032,81

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/34/18  
Rady Gminy Krasocin  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

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

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 262.532 zł w następujących działach:
  - a) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.000 zł
  - b) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 254.979 zł w tym:  
4.979 zł wpływy z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  
250.000 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
  - c) Dział 855 Rodzina o kwotę 4.553 zł
  
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

**Ogółem zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 259.532 zł**

- 3) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.817 zł w działach:
  - a) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3.500 zł
  - b) dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 12.838 zł
  - c) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26.479 zł
  - d) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł
- 4) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 53.285 zł w następujących działach:
  - a) dział 852 Pomoc społeczna o kwoty 4.000 zł (dodatki mieszkaniowe)
  - b) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 33.285 zł
  - c) dział 855 Rodzina o kwotę 16.000 zł (asystent rodziny)
  
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł w tym:

a) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 250.000 zł:  
na zadanie pn” Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa”

**Ogółem zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 259.532 zł.**

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

a) Zwiększono nakłady i limity o kwotę 250.000 zł w 2018 r. a w 2019 r. o kwotę 246.057,81 zł  
na zadaniu ” Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa”

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.

