

Uchwała Nr VI/55/19

Rady Gminy Krasocin

z dnia 4 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany 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 2018.994 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 2019 – 2026, 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 2019 – 2026" 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 VI/55/19
z dnia 2019-02-04

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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		
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		
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	9 065 005,91	325 000,00	8 729 516,91		
Wykonanie 2018	50 547 546,25	43 102 716,54	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	49 238 490,12	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	4 968 535,92	402 000,00	4 566 046,92		
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat.
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	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań ¹ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		2.2	
									2.1.1.1	2.1.1.2		
Wykonanie 2016	42 195 120,79	36 679 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 688,36	234 688,36	0,00	0,00	5 515 849,16
Wykonanie 2017	44 036 782,93	38 393 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 740,70	175 140,70	0,00	0,00	5 642 964,64
Plan 3 kw. 2018	59 525 225,00	41 245 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	18 279 994,36
Wykonanie 2018	57 042 908,28	41 488 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 511,31	161 511,31	0,00	0,00	15 554 779,56
2019	50 861 642,69	42 160 384,23	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	1 798,89	8 701 258,46
2020	44 410 273,15	42 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	320 000,00	0,00	1 398,71	2 060 273,15
2021	43 754 232,38	42 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	320 000,00	0,00	1 011,80	1 404 232,38
2022	42 726 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	240 000,00	0,00	607,08	326 000,00
2023	42 765 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	200 000,00	0,00	404,66	365 000,00
2024	42 831 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	200 000,00	0,00	250,00	431 000,00
2025	44 206 374,22	42 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	200 000,00	0,00	125,00	1 756 374,22
2026	43 826 837,20	42 418 653,07	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 408 184,13

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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	5 715 485,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 495 362,03	7 439 131,77	0,00	0,00	1 454 936,84	1 094 936,84	5 984 194,93	4 049 735,93	0,00	0,00
2019	-1 623 152,57	3 396 772,43	0,00	0,00	40 558,92	40 558,92	2 996 213,51	1 582 593,65	360 000,00	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
2021	1 800 000,00	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
2023	1 900 000,00	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	538 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	918 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
Rozchody budżetu x	2 718 586,86	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	0,00	9 103 531,66	9 801 395,43	
Wykonanie 2017	1 938 562,41	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 459,00	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77	
Plan 3 kw. 2018	2 294 459,00	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 099 944,80	360 000,00	2 525 250,87	3 869 502,65	
Wykonanie 2018	2 294 459,00	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 194,93	360 000,00	1 614 587,82	3 069 524,66	
2019	1 773 619,86	1 773 619,86	18 619,86	18 619,86	0,00	0,00	10 656 788,58	0,00	2 109 569,97	2 150 128,89	
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 956 788,58	0,00	2 184 609,00	2 184 609,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 156 788,58	0,00	2 249 829,00	2 249 829,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 256 788,58	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 356 788,58	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 456 788,58	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00	
2025	538 625,78	538 625,78	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	918 162,80	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	
2026	918 162,80	918 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 346,93	2 326 346,93	

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) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o innej niż budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	20,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,84%	X	X	X	X
2019	4,29%	4,25%	0,00	4,25%	5,10%	11,15%	10,63%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,27%	0,00	4,27%	5,43%	6,12%	5,60%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,54%	0,00	4,54%	5,16%	5,31%	4,79%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,57%	0,00	4,57%	4,96%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,54%	0,00	4,54%	5,07%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,58%	0,00	4,58%	5,21%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,54%	0,00	1,54%	5,13%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,20%	5,14%	5,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 20-2 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatk: 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	1c.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	2 997 562,25	144 226,02	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	13 354 361,77	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	10 619 546,97	303 063,75	10 316 583,22	7 982 445,71	5 791 233,85	1 761 100,00	
2019	0,00	0,00	19 867 351,00	3 330 900,00	3 025 509,54	264 628,92	2 760 680,62	2 760 680,62	5 485 577,84	445 000,00	
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	19 600 030,00	3 300 000,00	1 602 568,92	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	1 067 593,00	0,00	1 067 393,00	1 067 393,00	336 839,38	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	19 600 030,00	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	19 600 030,00	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	538 625,78	538 625,78	19 600 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 374,22	0,00	
2026	918 162,80	918 162,80	18 100 000,00	3 500 000,00	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 własnych 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, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	781 957,18	781 957,18	781 957,18	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	
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	
2019	595 088,20	595 088,20	224 070,00	4 491 046,92	4 409 391,68	131 987,02	794 654,92	635 647,12	264 628,92	
2020	0,00	0,00	0,00	1 255 175,15	1 176 726,70	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	
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	

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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	12 684 765,21	8 288 939,05	1 225 012,35	4 325 826,16	299 605,59	299 605,59	299 605,59	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 529 170,99	4 409 391,68	249 354,16	1 278 787,11	117 367,14	117 367,14	117 367,14	0,00	0,00
2020	1 568 968,92	1 176 726,70	0,00	392 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 067 393,00	800 544,74	0,00	266 848,26	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi każdego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	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
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
2026	0,00	0,00	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 VI/55/19
z dnia 2019-02-04

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)				9 030 216,58	3 025 309,54	1 602 968,92	1 067 393,00	0,00	5 695 671,46
1.a	- wydatki bieżące				500 687,50	264 628,92	0,00	0,00	0,00	264 628,92
1.b	- wydatki majątkowe				8 529 529,08	2 760 680,62	1 602 968,92	1 067 393,00	0,00	5 431 042,54
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:				8 195 995,49	2 328 488,45	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	4 964 850,37
1.1.1	- wydatki bieżące				500 687,50	264 628,92	0,00	0,00	0,00	264 628,92
1.1.1.1	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	500 687,50	264 628,92	0,00	0,00	0,00	264 628,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 694 707,99	2 063 859,53	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	4 700 221,45
1.1.2.2	Komunyacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	3 226 540,70	249 354,16	0,00	0,00	0,00	249 354,16
1.1.2.3	Przedszkole w Olesznie - szansa na lepszy start - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie	2018	2019	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2021	4 269 466,62	1 633 104,70	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	4 269 466,62
1.1.2.6	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielokolejowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - budowa ogólnodostępnych bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	192 500,67	181 400,67	0,00	0,00	0,00	181 400,67
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:				834 821,09	696 821,09	34 000,00	0,00	0,00	730 821,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				834 821,09	696 821,09	34 000,00	0,00	0,00	730 821,09
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 Ludynia (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
1.3.2.26	Wymiana dachu w budynku komunalnym w msc. Gruszczyń - Efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	237 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VI/55/19 Rady Gminy Krasocin
z dnia 4 lutego 2019 r.

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

1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 28.050,58 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja majątkowa)

 2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127.100 zł w następujących działach:
 - a) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 58.600 zł
 - b) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 18.500 zł
 - c) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.000 zł
 - d) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.000 zł

 3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 107.658,92 zł w następujących działach:
 - a) dział 750 Administracja publiczna o kwotę 37.100 zł w tym:
 - 33.600 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - 3.500 zł na różne opłaty i składki
 - b) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70.558,92 zł w tym:
 - 30.000 zł remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mieczynie
 - 40.558,92 zł (wolne środki) na zadanie „Przedszkole w Olesznie- szansą na lepszy start”
- Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.441,08 zł

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 28.050,58 zł na zadaniu „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa”

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 91.346,93 zł w następujących działach:

a) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł „Zakup gruntów do zasobów mienia gminy”

b) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 51.346,93 zł w tym:

- 31.346,93 zł (wpływ transzy pożyczki z wcześniej podpisanej umowy z WFOŚIGW) na zadanie „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa”

- 20.000 zł zakup gruntów pod przepompownie ścieków

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 63.296,35 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.855,27 zł

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zwiększono limity 2019 r. w zadaniu „Przedszkole Oleszno - szansą na lepszy start” o kwotę 40.558,92 zł (wolne środki) do kwoty 264.628,92 zł w wydatkach bieżących oraz w zadaniu „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa” łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 978.241,54 zł do kwoty 3.226.540,70 zł przy limitach 2019 w kwocie 249.354,16 zł

Planowane przychody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasocin na lata 2019 - 2026

Obręb	Nr.	Nr. działki	powierzchnia (ha)	Planowany rok sprzedaży
CHOTÓW	1.	81/3	2,9800	2020
	2.	111	0,0900	2020
	3.	67/1	0,3000	2021
CIEŚLE	4.	492	0,8704	2021
	5.	144	0,0100	2021
	6.	599	0,1500	
	7.	853	0,6000	

	5.	144	0,0100	2021
	6.	599	0,1500	
	7.	853	0,6000	
	8.	511	0,3400	2020
	9.	876/4	0,0800	
	10.	619/1	0,1900	
	11.	619/2	1,6200	
KRASOCIN	12.	5987	0,0956	2019
	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	2020
	20.	99	0,3000	
LIPIE	21.	197/3	0,0800	
LUDYNIA	22.	265	2,0200	2021
	23.	210	0,2200	2020
	24.	181	1,1300	
	25.	530/3	0,1150	
MIECZYN	26.	2095	0,1500	2019
	27.	2104	0,5700	
	28.	1058	4,5100	2021
	29.	1081	0,4300	2020
	30.	232/2	0,1500	
	31.	1168	0,0900	
OSTRÓW	32.	513	0,5000	
	33.	370	0,1075	
	34.	372	0,1400	
STOJEWSKO	35.	202	0,3600	2019
	36.	209	0,3200	
SUŁKÓW	37.	485/1	0,5800	2019
	38.	561	0,8000	2020
ŚWIDNO	39.	4666	0,3200	
	40.	4883	0,2000	
	41.	4322	1,5200	2019
	42.	2617/2	0,1600	2020
WOLA ŚWIDZIŃSKA	43.	1	2,7300	2021
ŻELEŹNICA ZABRODY	44.	89	0,0900	2019
	45.	1275/4	1,2400	
	46.	1275/7	0,4600	
	47.	171/1	0,0531	2020
	48.	171/3	0,0945	
	49.	1275/4	1,2400	2021
	50.	1275/7	0,4600	

ŻELEŹNICA ZABRODY	44.	89	0,0900	2019
	45.	1275/4	1,2400	
	46.	1275/7	0,4600	
	47.	171/1	0,0531	2020
	48.	171/3	0,0945	
	49.	1275/4	1,2400	2021
	50.	1275/7	0,4600	
	51.	426/4	0,0300	2020
	52.	421/2	0,0400	2021
GRUSZCZYN	53.	599	0,1500	2020
	54.	853	0,6000	2021
	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.