

Uchwała Nr VII/63/19

Rady Gminy Krasocin

z dnia 11 marca 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 VII/63/19
z dnia 2019-03-11

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	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 przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Wykonanie 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	9 055 005,91	325 000,00	8 729 516,91									
Wykonanie 2018	48 261 187,76	44 410 132,65	5 636 768,00	871 177,00	8 532 321,72	4 792 048,46	13 068 660,00	14 254 058,30	3 851 055,11	113 141,47	3 737 425,24									
2019	49 201 364,12	44 145 633,20	6 698 135,00	853 908,00	9 051 400,00	4 828 387,00	14 278 986,00	12 755 417,20	5 065 730,92	402 000,00	4 653 241,92									
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	863 910,00	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 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 x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
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	2.1.3.2				
Lp	2	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		
Wykonanie 2016	42 195 120,79	36 679 271,63	0,00	0,00	0,00	234 688,36	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	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	0,00	0,00	0,00	18 279 994,36		
Wykonanie 2018	51 539 669,74	39 520 933,43	0,00	0,00	0,00	161 511,31	0,00	0,00	0,00	12 018 736,31		
2019	51 034 516,69	42 194 442,99	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	0,00	1 798,89	8 840 073,70		
2020	44 410 273,15	42 185 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	0,00	1 398,71	2 225 273,15		
2021	43 754 232,38	42 350 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	0,00	0,00	1 011,80	1 404 232,38		
2022	42 726 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	0,00	0,00	607,08	326 000,00		
2023	42 765 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	404,66	365 000,00		
2024	42 631 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	250,00	431 000,00		
2025	44 206 374,22	42 450 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	125,00	1 756 374,22		
2026	43 826 837,20	42 418 653,07	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	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:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	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	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	0,00	1 344 251,78	984 251,78	7 649 944,80	5 715 485,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 278 481,98	7 439 131,77	0,00	0,00	0,00	1 454 936,84	1 094 936,84	5 984 194,93	2 183 545,14	0,00	0,00
2019	-1 833 152,57	3 606 772,43	0,00	0,00	0,00	250 558,92	250 558,92	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	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
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
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
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
2025	538 625,78	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 718 586,86	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	0,00	9 103 531,66	9 801 395,43
Wykonanie 2017	1 938 562,41	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 459,00	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77
Plan 3 kw. 2018	2 294 459,00	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	11 099 944,80	0,00	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	360 000,00	9 434 194,93	0,00	4 889 199,22	6 344 136,06
2019	1 773 619,86	1 773 619,86	18 619,86	18 619,86	0,00	0,00	0,00	10 656 788,58	0,00	1 951 190,21	2 201 749,13
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 956 788,58	0,00	2 349 609,00	2 349 609,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pominięcie 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										
	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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	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
Lp	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	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,37%	X	X	X	X	
2019	4,30%	4,25%	0,00	4,25%	4,78%	11,15%	12,81%	TAK	TAK	
2020	4,38%	4,27%	0,00	4,27%	5,79%	6,01%	7,67%	TAK	TAK	
2021	4,65%	4,54%	0,00	4,54%	5,16%	5,32%	6,98%	TAK	TAK	
2022	4,80%	4,57%	0,00	4,57%	4,99%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
2023	4,70%	4,54%	0,00	4,54%	5,07%	5,31%	5,31%	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 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	17 806 835,02	3 135 099,41	8 136 374,99	236 140,97	7 900 234,02	6 975 764,28	3 648 660,04	1 374 311,99
2019	0,00	0,00	19 741 314,00	3 372 575,00	3 015 309,54	264 628,92	2 750 680,62	2 750 680,62	5 549 393,08	510 000,00
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	622 304,23	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	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.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadania wyczerpującego, w tym wydatki w ramach zadań wyczerpujących w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750 0000).

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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	13 284,99
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	781 957,18	781 957,18	781 957,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 214 040,95	303 063,75	303 063,75	303 063,75	8 209 581,79	8 098 939,05	735 406,76	303 063,75	303 063,75
Wykonanie 2018	276 617,50	276 617,50	276 617,50	276 617,50	3 492 490,12	3 492 490,12	545 106,66	236 140,97	236 140,97
2019	595 088,20	595 088,20	264 628,92	264 628,92	4 578 241,92	4 496 586,68	131 987,02	794 654,92	264 628,92
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 175,15	1 176 726,70	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	853 194,38	800 544,74	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	12.4	w tym:		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 podmiotem 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 tymi środkami		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		12.4.1	12.5.1	12.6.1	12.7.1								
Wykonanie 2016	112 752,55	71 743,00	45 090,56	45 090,56	45 090,56	0,00	45 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	789 286,24	781 957,18	197 329,06	197 329,06	197 329,06	0,00	197 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 684 765,21	8 288 939,05	4 325 826,16	4 325 826,16	299 605,59	0,00	299 605,59	0,00	299 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 413 072,33	4 466 844,03	2 946 228,30	2 946 228,30	279 625,63	0,00	279 625,63	0,00	279 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 529 170,99	4 409 391,68	1 278 787,11	1 278 787,11	117 367,14	0,00	117 367,14	0,00	117 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 568 968,92	1 176 726,70	392 242,22	392 242,22	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	266 848,26	266 848,26	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
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
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
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
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

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 zyskontowanego 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	770 484,39
Plan 3 kw. 2018	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 773 619,86	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	418 653,07	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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obiekcie „x” do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/63/19
z dnia 2019-03-11

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)				9 020 216,58	3 015 309,54	1 602 968,92	1 067 393,00	0,00	5 685 671,46
1.a	- wydatki bieżące				500 687,50	264 628,92	0,00	0,00	0,00	264 628,92
1.b	- wydatki majątkowe				8 519 529,08	2 750 680,62	1 602 968,92	1 067 393,00	0,00	5 421 042,54
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:				8 195 395,49	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	Kontynuacja 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 wielopokoleniowym - 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 1.1.1.2), z tego:				824 821,09	686 821,09	34 000,00	0,00	0,00	720 821,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				824 821,09	686 821,09	34 000,00	0,00	0,00	720 821,09
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 fotowoltanicznych) - 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	227 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr VII/63/19 Rady Gminy Krasocin
z dnia 11 marca 2019 r.

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

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 87.195 zł w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” jest to dotacja otrzymana w ramach płatności ostatecznej realizowanego zadania w 2018 r. pn” Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w celu utworzenia przedszkola”

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.000 zł w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).

3. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 145.796 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 38.601 zł

4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 294.603,24 zł w następujących działach:
a) dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000 zł (remont drogi w msc. Lipie oraz w msc. Ostrów)

a) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.000 zł

b) dział 801 Oświata i wychowanie” o kwotę 165.796 zł

c) dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 18.187 zł

d) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7.000 zł

e) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 2.620,24 zł

5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 327.187 zł w następujących działach:

a) dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000 zł dotacja dla Starostwa

Powiatowego we Włoszczowie (remont drogi w msc. Lipie oraz w msc. Ostrów)

b) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.000 zł (zakup i montaż bramy wjazdowej)

c) dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 13.000 zł (wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości)

d) dział 852”Pomoc społeczna” o kwotę 4.187 zł (wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia osobowe)

e) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 200.000 zł w tym:

- 150.000 zł zakup energii (wolne środki)

- 50.000 zł odpady komunale (wolne środki)

6. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 85.000 zł w następujących działach:

a) dział 010 ”Rolnictwo i łowiectwo” na zadaniu pn” Projekt budowy wodociągu w msc. Bukowa” o kwotę 10.000 zł

b) dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 65.000 zł (budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów -Czerwonka "w msc. Nowy Dwór”

c) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn.” Wymiana dachu w budynku komunalnym w msc. Gruszczyn”

7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 223.815,24 zł w następujących działach:

a) dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 65.000 zł dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowa na realizację zadań:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów w msc. Nowy Dwór”

- b) dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.675 zł zakup licencji oprogramowania
- c) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 23.620,24 zł na następujące zadania:
 - 20.000 zł wpłata dla Policji(w tym 10.000 zł wolne środki)
 - 3.620,24 zł zadania pn, „Modernizacja instalacji grzewczej w budynku remizy OSP Skorków”
- d) dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 14.000 zł zakup licencji oprogramowania
- e) dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 20.000 zł na zadania pn. „Projekt rozbudowy kuchni szklonej przy ZPO Krasocin”
- f) dział 855 „Rodzina” o kwotę 40.000 zł na zadanie pn „Projekt budowy gminnego żłobka w msc. Krasocin”
- g) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.520 zł w tym:
 - 33.520 zł (projekty rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Karolinów, Wojciechów, Bukowa ul. Sportowa, Ostrów, Sułków, Występy, Dąbrówki)
 - 7.000 zł zakup spalinowego rozdrabniacza rębaka

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 171.399 zł

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmniejszono limity 2019 r. oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu „Wymiana dachu w budynku komunalnym w msc. Gruszczyn” o kwotę 10.000 zł

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.

