

Uchwała Nr X/85/19
Rady Gminy Krasocin
z dnia 3 czerwca 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 X/85/19
z dnia 2019-06-03

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	4 782 803,29	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	4 165 346,86	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	51 092 371,74	44 806 952,26	6 698 135,00	853 908,00	9 091 462,00	4 868 387,00	14 278 886,00	13 361 441,26	6 285 419,48	402 000,00	5 882 930,48
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) Wzrost 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 2016 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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					
Wykonanie 2016	42 195 120,79	36 679 271,63	0,00	0,00	0,00	234 688,36	234 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 849,16	
Wykonanie 2017	44 036 782,93	38 393 818,29	0,00	0,00	0,00	182 740,70	175 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 964,64	
Plan 3 kw. 2018	59 525 225,00	41 245 230,64	0,00	0,00	0,00	340 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279 994,36	
Wykonanie 2018	51 539 669,74	39 520 933,43	0,00	0,00	0,00	161 511,31	161 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 736,31	
2019	52 925 524,31	42 821 660,10	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 798,89	10 103 864,21	
2020	44 410 273,15	42 185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 398,71	2 225 273,15	
2021	43 754 232,38	42 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 011,80	1 404 232,38	
2022	42 726 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	240 000,00	0,00	0,00	607,08	326 000,00	
2023	42 765 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	404,66	365 000,00	
2024	42 831 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250,00	431 000,00	
2025	44 206 374,22	42 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	125,00	1 756 374,22	
2026	43 826 837,20	42 418 653,07	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	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:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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	-3 278 481,98	7 439 131,77	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	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
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	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
LP	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 505,80	9 103 531,66	9 801 395,43	
Wykonanie 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 459,00	3 261 528,57	5 585 412,77	
Plan 3 kw. 2018	2 294 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	11 099 944,80	2 525 250,87	3 869 502,65	
Wykonanie 2018	2 294 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	9 434 194,93	4 889 199,22	6 344 136,06	
2019	1 773 619,86	18 619,86	18 619,86	0,00	0,00	0,00	10 656 788,58	1 985 292,16	2 235 851,08	
2020	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 956 788,58	2 349 609,00	2 349 609,00	
2021	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 788,58	2 249 829,00	2 249 829,00	
2022	1 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 256 788,58	2 226 000,00	2 226 000,00	
2023	1 900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 356 788,58	2 265 000,00	2 265 000,00	
2024	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 788,58	2 331 000,00	2 331 000,00	
2025	538 625,78	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	918 162,80	2 295 000,00	2 295 000,00	
2026	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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										
Wykonanie 2016	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	20,21%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,85%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,40%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,37%	X	X	X	X	X
2019	4,14%	4,10%	0,00	4,10%	4,67%	11,15%	12,81%	TAK	TAK	TAK
2020	4,38%	4,27%	0,00	4,27%	5,79%	5,97%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2021	4,65%	4,54%	0,00	4,54%	5,16%	5,29%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2022	4,80%	4,57%	0,00	4,57%	4,99%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	TAK
2023	4,70%	4,54%	0,00	4,54%	5,07%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK
2024	4,69%	4,58%	0,00	4,58%	5,21%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2025	1,65%	1,54%	0,00	1,54%	5,13%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2026	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,20%	5,14%	5,14%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia doliczają 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)	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	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	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	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	0,00	19 819 162,74	3 396 614,00	3 974 533,10	264 628,92	3 709 904,18	2 709 904,18	6 826 960,03	537 000,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	19 600 000,00	3 300 000,00	2 002 968,92	0,00	2 002 968,92	2 002 968,92	222 304,23	0,00
2021	1 800 000,00	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	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	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	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	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	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	236 140,97	
2019	595 088,20	595 088,20	264 628,92	5 307 930,48	5 226 275,24	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, 12.4.2.1, 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.

Lp	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyłączeniem z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
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	7 413 072,33	4 466 844,03	4 466 844,03	2 946 228,30	279 625,63	279 625,63	279 625,63	0,00	0,00
2019	5 403 410,99	4 363 391,68	203 364,16	1 153 027,11	71 367,14	71 367,14	71 367,14	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 publicznych 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 przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem 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. 32). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. ** Należy wskazać jedne z następujących podstaw prawnych: 240a ust. 4 i 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proza kwoty długu). Określa się przedział czasu, w którym wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 przedsięwzięcia 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 X/85/19
z dnia 2019-06-03

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)				10 379 440,14	3 974 533,10	2 002 968,92	1 067 393,00	0,00	7 044 895,02
1.a	- wydatki bieżące				500 687,50	264 628,92	0,00	0,00	0,00	264 628,92
1.b	- wydatki majątkowe				9 878 752,64	3 709 904,18	2 002 968,92	1 067 393,00	0,00	6 780 266,10
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:				8 154 619,05	2 287 712,01	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	4 924 073,93
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 653 931,55	2 023 083,09	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	4 659 445,01
1.1.2	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	3 180 540,70	203 554,16	0,00	0,00	0,00	203 354,16
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	4 189 706,62	1 553 544,70	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	4 189 706,62
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	277 484,23	266 584,23	0,00	0,00	0,00	266 384,23
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:				2 224 821,09	1 686 621,09	434 000,00	0,00	0,00	2 120 821,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 224 821,09	1 686 621,09	434 000,00	0,00	0,00	2 120 821,09
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	227 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

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						
1.3.2.27	Renowacja zabytkowego wiatra typu "Holender" w Krasocinie z początku XX wieku - Podniesienie walorów kulturalnych	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr X/85/19 Rady Gminy Krasocin
z dnia 3 czerwca 2019 r.

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

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.229.688,56 zł gdzie kwota 729.688,56 zł dotyczy zwrotu dotacji majątkowych otrzymanych w ramach płatności ostatecznej realizowanych zadań w 2018 tym:

- a) 307.954,70 zł dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"
- b) 228.483,86 zł dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- c) 193.250 zł dział 926 „Kultura fizyczna”

oraz o kwotę 500.000 zł w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62.099 zł w tym:

- a) dział 750 „Administracja publiczna” o kwotę 94 zł
- b) dział 756” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 40.010 zł
- c) dział 758 „ Różne rozliczenia o kwotę 14.873 zł
- d) dział 855 „Rodzina” o kwotę 62 zł
- e) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7.060 zł w tym kwota 6.804 zł dotyczy dotacji ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin

Ogółem zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.291.787,56 zł

3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.920 zł w następujących działach:

b) dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.530 zł

c) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.390 zł

4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 154.724 zł w następujących działach:

a) dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 141.000 zł na doposażenie oraz remont stołówek szkolnych

b) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 6.920 zł (stypendia dla laureatów konkursów przedmiotowych)

c) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 6.804 zł (środki na pokrycie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest)

5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 46.000 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na zadaniu „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa”

6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.189.983,56 zł w następujących działach:

a) dział 600 „Transport i łączność” o kwotę 15.000 zł dotacja majątkowa dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowa na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 0260T Nowy Dwór - Ostrów w msc. Nowy Dwór”

b) dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 40.000 zł „Przebudowa i remont zaplecza kuchennego stołówki w ZPO Krasocin

c) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 50.000 zł na zadanie „Zakup samochodu”

d) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.000.000 zł na zadanie „Renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku”

e) dział 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 84.983,56 zł na zadaniu „Program rozwoju

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -
Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.291.787,56 zł

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano:

- a) zmniejszenia limitów 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych w zadaniu „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa ” o kwotę 46.000 zł
- b) zwiększenia limitów 2019 i nakładów finansowych na zadaniu „Renowacja zabytkowego wiatraka typu” w Krasocinie z początku XX wieku”.

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.