

Uchwała Nr XI/95/19
Rady Gminy Krasocin
z dnia 18 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 XI/95/19
z dnia 2019-06-18

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	w tym:						1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej							
Wykonanie 2016	46 539 728,08	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	4 927 679,00	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	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	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	51 062 476,54	44 779 166,06	853 908,00	9 091 462,00	4 868 387,00	14 278 986,00	13 333 655,06	6 283 310,48	402 000,00	5 880 821,48				
2020	46 110 273,15	44 534 609,00	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	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	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	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	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	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	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	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	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	340 000,00	310 000,00	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	12 018 736,31		
2019	52 895 629,11	42 873 623,90	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	1 798,89	10 022 005,21		
2020	44 410 273,15	42 038 591,00	0,00	0,00	x	340 000,00	320 000,00	0,00	1 398,71	2 371 682,15		
2021	43 754 232,38	42 350 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	4 344 607,29	697 863,77	0,00	0,00	697 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-830 771,54	4 223 884,20	0,00	0,00	2 323 884,20	830 771,54	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	538 625,78	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	918 162,80	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
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	1 905 542,16	2 156 101,08
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	2 496 018,00	2 496 018,00
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. 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, dotyczy 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
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	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	20,21%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,85%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,40%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,37%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,14%	4,10%	0,00	4,10%	4,52%	11,15%	12,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,38%	4,27%	0,00	4,27%	6,11%	5,92%	7,58%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,65%	4,54%	0,00	4,54%	5,16%	5,34%	7,00%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,80%	4,57%	0,00	4,57%	4,99%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,70%	4,54%	0,00	4,54%	5,07%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,69%	4,58%	0,00	4,58%	5,21%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,65%	1,54%	0,00	1,54%	5,13%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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. Identyfikator 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		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		19 825 545,64	3 396 614,00	3 834 124,10	264 628,92	3 569 495,18	2 569 495,18	6 885 510,03	537 000,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00		19 600 000,00	3 300 000,00	2 149 377,92	0,00	2 149 377,92	2 149 377,92	222 304,23	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 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 75025).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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.

Wyszczególnienie	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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	13 284,99	13 284,99	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	781 957,18	781 957,18	781 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 214 040,95	303 063,75	303 063,75	303 063,75	8 209 581,79	8 098 939,05	735 406,76	303 063,75	303 063,75	303 063,75	303 063,75	
Wykonanie 2018	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	236 140,97	236 140,97	
2019	607 860,92	607 860,92	607 860,92	607 860,92	5 305 821,48	5 224 166,24	211 778,02	766 868,72	607 860,92	607 860,92	607 860,92	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 175,15	1 176 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	853 194,38	800 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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, 12.8.1.1 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:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		12.6	12.6.1
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	71 749,00	112 752,55	45 090,56	45 090,56	45 090,56	45 090,56	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	789 286,24	781 957,18	789 286,24	197 329,06	197 329,06	197 329,06	197 329,06	0,00	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				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				0,00
2019	5 315 301,99	4 407 282,68	378 654,16	1 067 027,11	166 876,14	166 876,14	166 876,14	0,00	0,00				0,00
2020	1 715 377,92	1 176 726,70	0,00	392 242,22	0,00	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				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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XI/95/19
z dnia 2019-06-18

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)				10 385 440,14	2 149 377,92	1 067 393,00	0,00	7 050 895,02	
1.a	- wydatki bieżące				500 687,50	0,00	0,00	0,00	264 628,92	
1.b	- wydatki majątkowe				9 884 752,64	2 149 377,92	1 067 393,00	0,00	6 786 266,10	
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:				8 160 619,05	1 715 377,92	1 067 393,00	0,00	4 930 073,93	
1.1.1	- wydatki bieżące				500 687,50	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	264 628,92	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 659 931,55	1 715 377,92	1 067 393,00	0,00	4 665 445,01	
1.1.2.2	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bukowa - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2017	2019	3 180 540,70	203 354,16	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	
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2021	4 189 706,62	1 406 935,70	1 067 393,00	0,00	4 189 706,62	
1.1.2.6	Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreatywnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - budowa ogólnodostępnych bezpłatnych stref sportowo-rekreatywnych	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	283 484,23	272 384,23	0,00	0,00	272 384,23	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	1 686 821,09	1 686 821,09	0,00	2 120 821,09	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 224 821,09	1 686 821,09	1 686 821,09	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	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	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	0,00	0,00	15 000,00	
1.3.2.25	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	547 821,09	547 821,09	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	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 wiatraka typu "Holender" w Krasocinie z początku XX wieku - Podniesienie walorów kulturalnych	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XI/95/19 Rady Gminy Krasocin
z dnia 18 czerwca 2019 r.

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 29.895,20 zł w tym dochody majątkowe o kwotę 2.109 zł są wpływy z tytułu dotacji na realizację zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 29.895,20 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 146.409 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”

3. Zwiększa się wydatki budżetu na realizację zadań:

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin” o kwotę 30.513,80 zł
- Remont zaplecza kuchennego stołówki w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie o kwotę 80.000 zł
- Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29.895,20 zł

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

a) zmniejszenia się limitów 2019 r. na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na

wielokierunkowy rozwój Krasocina” o kwotę 146.409 zł

b) zwiększenia limitów 2019 i nakładów finansowych na zadaniu „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

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.