

Uchwała Nr XII/108/19

Rady Gminy Krasocin

z dnia 14 sierpnia 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 2019 poz.506) 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 2019.0.869)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 XII/108/19
z dnia 2019-08-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							w tym:											
			w tym:																		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5												
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Lp																					
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	51 286 445,06	44 996 134,58	6 698 135,00	853 908,00	9 099 812,00	4 868 387,00	14 278 986,00	13 530 871,58	6 290 310,48	402 000,00	5 880 821,48										
2020	46 494 223,92	44 918 559,77	6 698 135,00	853 908,00	9 433 950,77	4 810 000,00	14 424 782,00	13 000 000,00	1 575 664,15	320 000,00	1 255 175,15										
2021	45 554 232,38	44 599 829,00	6 698 135,00	853 910,00	9 060 000,00	4 820 000,00	14 430 000,00	13 050 000,00	954 403,38	100 000,00	853 914,38										
2022	44 626 000,00	44 626 000,00	6 700 000,00	854 000,00	9 062 000,00	4 820 000,00	14 450 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00										
2023	44 665 000,00	44 665 000,00	6 700 000,00	855 000,00	9 070 000,00	4 825 000,00	14 450 000,00	13 070 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	44 731 000,00	44 731 000,00	6 705 000,00	856 000,00	9 070 000,00	4 825 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	44 745 000,00	44 745 000,00	6 710 000,00	860 000,00	9 070 000,00	4 830 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	44 745 000,00	44 745 000,00	6 710 000,00	860 000,00	9 070 000,00	4 830 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 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			
		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 o wysokosci w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2														
Wykonanie 2016	42 195 120,79	36 679 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 688,36	234 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 849,16
Wykonanie 2017	44 036 782,93	38 393 818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 740,70	175 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 964,64
Plan 3 kw. 2018	59 525 225,00	41 245 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	53 119 597,63	43 324 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 798,89	0,00	9 795 079,21
2020	44 794 223,92	42 038 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 398,71	0,00	2 755 632,92
2021	43 754 232,38	42 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 011,80	0,00	1 404 232,38
2022	42 726 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	240 000,00	0,00	0,00	607,08	0,00	326 000,00
2023	42 765 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	404,66	0,00	365 000,00
2024	42 831 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	431 000,00
2025	44 206 374,22	42 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1 756 374,22
2026	43 826 837,20	42 418 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	80 000,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 344 607,29	697 863,77	0,00	0,00	697 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-830 771,54	4 223 884,20	0,00	0,00	2 323 884,20	830 771,54	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 699 737,58	8 994 196,58	0,00	0,00	1 344 251,78	984 251,78	7 649 944,80	5 715 485,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-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	5	z tego:						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	
		Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota długu x
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				łącznie 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				
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 531,66	9 801 395,43
Wykonanie 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77
Plan 3 kw. 2018	2 294 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	2 525 250,87	3 869 502,65
Wykonanie 2018	2 294 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 671 616,16	1 922 175,08
2020	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 968,77	2 879 968,77
2021	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00
2025	538 625,78	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00
2026	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										
	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 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny 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 pierwszym rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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	4,12%	4,08%	0,00	4,08%	4,04%	11,15%	12,81%	TAK	TAK	
2020	4,34%	4,23%	0,00	4,23%	6,88%	5,76%	7,42%	TAK	TAK	
2021	4,65%	4,54%	0,00	4,54%	5,16%	5,44%	7,10%	TAK	TAK	
2022	4,80%	4,57%	0,00	4,57%	4,99%	5,36%	5,36%	TAK	TAK	
2023	4,70%	4,54%	0,00	4,54%	5,07%	5,68%	5,68%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe bieżące	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	563 629,17	
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		19 708 011,14	3 396 614,00	3 479 789,10	264 628,92	3 215 160,18	2 215 160,18	7 012 919,03	537 000,00	
2020	1 700 000,00	1 700 000,00		19 600 000,00	3 300 000,00	2 533 328,69	0,00	2 533 328,69	2 533 328,69	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	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	8 098 939,05	8 209 581,79	735 406,76	303 063,75	303 063,75	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	236 140,97	236 140,97
2019	607 860,92	607 860,92	607 860,92	5 224 166,24	5 305 821,48	211 778,02	766 868,72	607 860,92	607 860,92	607 860,92	607 860,92
2020	0,00	0,00	0,00	1 176 726,70	1 255 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 544,74	853 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
Wyszczególnienie							
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	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 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 2015 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 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 XII/108/19
z dnia 2019-08-14

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)				10 415 055,91	3 479 789,10	2 533 328,69	1 067 393,00	0,00	7 060 510,79
1.a	- wydatki bieżące				500 687,50	264 628,92	0,00	0,00	0,00	264 628,92
1.b	- wydatki majątkowe				9 914 368,41	3 215 160,18	2 533 328,69	1 067 393,00	0,00	6 815 881,87
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:				8 190 234,82	2 176 918,78	1 715 377,92	1 067 393,00	0,00	4 959 689,70
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				7 689 547,32	1 912 289,86	1 715 377,92	1 067 393,00	0,00	4 695 060,78
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	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	1 406 935,70	1 715 377,92	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 ster sportowo-rekreacyjnych	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	313 100,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
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	1 302 870,32	817 950,77	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	1 302 870,32	817 950,77	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 Ludymia (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	2020	547 821,09	163 870,32	383 950,77	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 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 XII/108/19 Rady Gminy Krasocin
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

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

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.752 zł w następujących działach:
 - a) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 7.000 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 19.700 zł;
 - c) dział 855 „Rodzina” o kwotę 52 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 385.950,77 zł na zadaniach:
 - a) „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” o kwotę 383.950,77 zł.
 - b) „Zakup licencji oprogramowania” o kwotę 2.000 zł
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 412.702,77 zł na zadaniach:
 - a) 29.615,77 zł „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”
 - b) 110.887 zł „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Bukowie”
 - c) 22.000 zł „Zakup samochodu dla OSP Ludynia”
 - d) 28.500 „Zakup pieca konwekcyjno-parowego”

- e) 3.200 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Świdno, Borowiec, Krasocin”
- f) 9.500 zł dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie
- g) 45.000 zł na opracowanie dokumentacji audytu aktualizacyjnego Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 oraz program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Krasocin”
- h) 10.000 zł - środki na promocję Gminy Krasocin;
- i) 154.000 zł - zabezpieczenie środków na wydatki związane z rozliczeniem za lata ubiegłe.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 26.752 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- a) zmniejszono nakłady i limity w 2019 r. o kwotę 383.950,77 zł na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”,
- b) zwiększono nakłady i limity w 2019 r. o kwotę 29.615,77 zł 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.

Z