

Uchwała Nr XIV/123/19

Rady Gminy Krasocin

z dnia 17 października 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 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 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 XIV/123/19
z dnia 2019-10-17

Lp	1	z tego:											w tym:										
		w tym:																					
		Dochody ogółem x		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	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2														
Wykonanie 2016	46 539 728,08	45 782 803,29	4 680 879,00	453 920,32	7 844 887,88	4 529 385,63	14 111 119,00	12 314 685,83	756 924,79	303 829,72	452 606,67												
Wykonanie 2017	43 206 011,39	41 655 346,86	4 927 679,00	616 720,63	8 184 925,88	4 643 362,43	12 123 205,00	14 613 440,52	1 550 664,53	130 287,34	1 419 888,79												
Plan 3 kw. 2018	52 825 487,42	43 770 481,51	5 299 963,00	880 000,00	8 667 136,83	4 759 705,00	13 056 984,00	14 182 172,48	9 055 005,91	325 000,00	8 729 516,91												
Wykonanie 2018	48 261 187,76	44 410 132,65	5 636 768,00	871 177,00	8 532 321,72	4 792 048,46	13 068 660,00	14 254 058,30	3 851 055,11	113 141,47	3 737 425,24												
2019	51 803 932,81	46 424 897,75	6 698 135,00	853 908,00	9 395 818,00	4 868 387,00	14 614 191,00	14 233 465,34	5 379 035,06	402 000,00	4 969 546,06												
2020	48 194 223,92	46 418 559,77	6 700 000,00	854 000,00	10 000 000,00	5 010 000,00	14 600 000,00	14 000 000,00	1 775 664,15	320 000,00	1 455 175,15												
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	14 000 000,00	954 403,38	100 000,00	853 914,38												
2022	44 626 000,00	44 626 000,00	6 700 000,00	854 000,00	9 062 000,00	4 820 000,00	14 450 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00												
2023	44 665 000,00	44 665 000,00	6 700 000,00	855 000,00	9 070 000,00	4 825 000,00	14 450 000,00	13 070 000,00	0,00	0,00	0,00												
2024	44 731 000,00	44 731 000,00	6 705 000,00	856 000,00	9 070 000,00	4 825 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00												
2025	44 745 000,00	44 745 000,00	6 710 000,00	860 000,00	9 070 000,00	4 830 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00												
2026	44 745 000,00	44 745 000,00	6 710 000,00	860 000,00	9 070 000,00	4 830 000,00	14 500 000,00	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00												

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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, wydłużony 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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	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	234 688,36	234 688,36	0,00	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	182 740,70	0,00	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	340 000,00	0,00	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	0,00	12 018 736,31
2019	55 252 717,25	44 453 674,49	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	x	340 000,00	340 000,00	1 798,89	1 798,89	10 799 042,76
2020	46 494 223,92	41 711 135,32	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	x	340 000,00	340 000,00	1 398,71	1 398,71	4 783 088,60
2021	43 754 232,38	42 350 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	x	340 000,00	340 000,00	1 011,80	1 011,80	1 404 232,38
2022	42 726 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	x	260 000,00	240 000,00	607,08	607,08	326 000,00
2023	42 765 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	x	220 000,00	200 000,00	404,66	404,66	365 000,00
2024	42 831 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	x	220 000,00	200 000,00	250,00	250,00	431 000,00
2025	44 206 374,22	42 450 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	x	220 000,00	200 000,00	125,00	125,00	1 756 374,22
2026	43 826 837,20	42 418 653,07	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	z tego:						w tym:	w tym:	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			
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	-3 448 784,44	5 222 404,30	0,00	0,00	1 866 190,79	92 570,93	2 996 213,51	2 996 213,51	360 000,00	360 000,00	
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										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6	7								
				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						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 718 586,86	2 718 586,86	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	1 938 562,41	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	1 934 459,00	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	1 934 459,00	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	1 773 619,86	18 619,86	18 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 223,26	3 837 414,05									
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 707 424,45	4 707 424,45									
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00									
2025	538 625,78	538 625,78	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00									
2026	918 162,80	918 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 346,93	2 326 346,93									

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) 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, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
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	4,08%	4,04%	0,00	4,04%	4,58%	11,15%	12,81%	TAK	TAK
2020	4,19%	4,08%	0,00	4,08%	10,43%	5,94%	7,60%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,54%	0,00	4,54%	5,16%	6,80%	8,46%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,57%	0,00	4,57%	4,99%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	4,70%	4,54%	0,00	4,54%	5,07%	6,86%	6,86%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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)
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	2 718 586,86	16 285 163,60	2 987 552,25	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	20 040 898,26	3 396 614,00	8 572 722,89	666 868,72	7 905 854,17	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	4 660 784,37	100 000,00	4 560 784,37	4 560 784,37	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	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	607 860,92	607 860,92	607 860,92	4 305 509,02	4 223 853,78	2 182 141,70	666 868,72	666 868,72	666 868,72	
2020	0,00	0,00	0,00	1 255 175,15	1 176 726,70	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wydávki 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													
Wydávki 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													
Wydávki 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 (15)													
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													
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	12.7.2	
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	4 338 989,53	3 407 052,61	2 730 136,22	689 027,11	606 919,63		606 919,63	606 919,63		0,00	0,00		
2020	2 092 833,60	1 554 182,38	377 455,68	769 697,90	178 000,00		377 455,68	178 000,00		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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/123/19
z dnia 2019-10-17

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)				17 635 445,38	8 572 722,89	4 660 784,37	1 067 393,00	0,00	14 300 817,87
1.a	- wydatki bieżące				1 002 927,30	666 868,72	100 000,00	0,00	0,00	766 786,33
1.b	- wydatki majątkowe				16 632 518,08	7 905 854,17	4 560 784,37	1 067 393,00	0,00	13 534 031,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 397 174,29	5 005 858,25	2 093 377,92	1 067 393,00	0,00	8 166 546,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 002 927,30	666 868,72	100 000,00	0,00	0,00	766 786,33
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	264 546,53
1.1.1.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	502 239,80	402 239,80	100 000,00	0,00	0,00	502 239,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 394 246,99	4 338 989,53	1 993 377,92	1 067 393,00	0,00	7 399 760,45
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	1 306 935,70	1 815 377,92	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 stref sportowo-rekreacyjnych	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	313 100,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	2 529 399,67	2 351 399,67	178 000,00	0,00	0,00	2 529 399,67
1.1.2.9	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	175 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	175 300,00
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				6 238 271,09	3 566 864,64	2 567 406,45	0,00	0,00	6 134 271,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 238 271,09	3 566 864,64	2 567 406,45	0,00	0,00	6 134 271,09
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, c.o. w.u., modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.10	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	2020	547 821,09	64 414,64	483 406,45	0,00	0,00	547 821,09
1.3.2.26	Wymiana dachu w budynku komunalnym w msc. Gruszczyn - Efekt ekologiczny	Urząd Gminy Krasocin	2018	2019	227 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
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	850 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	4 013 450,00	2 513 450,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 013 450,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XIV/123/19 Rady Gminy Krasocin
z dnia 17 października 2019 r.

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.001.478,46 zł w tym:

a) 1.000.312,46 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (dofinansowanie zadania „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin”)

b) 1.166 zł z tytułu wpływów z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 724.635,41 zł w tym:

a) 1.500 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych

b) 59.792,91 zł z tytułu kary, inne opłaty pobierane przez jst. i rozliczeń z lat ubiegłych

c) 29.200 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego

d) 19.000 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

e) 267.400 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

f) 335.205 zł z tytułu subwencji oświatowej

g) 12.537,50 zł z tytułu dotacja otrzymana z WFOŚiGW

Ogółem zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 276.843,05 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.650.276,16 zł w tym:

a) 100.000 zł na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin”

b) 2.508,02 zł na wydatkach bieżących w dziale 855 „Rodzina” oraz rozdziale 85295

„Pozostała działalność

- c) 20.000 zł - zakupu usług pozostałych w rozdziale 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
- d) 1.178.312,46 zł na zadaniu „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin”
- e) 199.455,68 zł w ramach zadania „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”
- f) 150.000 zł w ramach zadania „Renowacja zabytkowego wiatraka typu ”Holender” w Krasocinie z początku XX wieku”

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.989.064,98 zł w tym:

- a) 5.000 zł - drogi publiczne gminne
- b) 12.000 zł – ochotnicze straże pożarne
- c) 335.205 zł – szkoły podstawowe
- d) 2.508,02 zł – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- e) 30.000 zł – „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. 3-Maja Krasocin”
- f) 2.500.000 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin”
- g) 51.039,15 zł (wolne środki roku 2018) – zakup usług pozostałych w ramach prowadzonej przez jst. gospodarki odpadami komunalnymi
- h) 32.775,31 zł (wolne środki roku 2018) – zakup usług pozostałych w ramach wydatków związanych z ochroną środowiska
- i) 8.000 zł - dotacja podmiotowa GBP w Krasocinie
- j) 12.537,50 zł – zakup usług pozostałych związanych z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krasocin.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.338.788,82 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- a) zmniejszono nakłady i limity w 2019 r. o kwotę 199.455,68 zł na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”,

b) wprowadzono nakłady i limity w 2019 r' dotyczące realizacji zadań „

- Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin”

- „Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin”

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin”

- „Renowacja zabytkowego wiatraka typu ”Holender” 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.

Z