

Uchwała Nr XVI/147/19

Rady Gminy Krasocin

z dnia 18 grudnia 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 XVI/147/19
z dnia 2019-12-18

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | Dochody ogółem x | Docho- dy bieżące x | w tym: | | | 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 |
| 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 | 53 297 451,96 | 47 881 732,35 | 6 698 135,00 | 853 908,00 | 9 400 186,00 | 4 868 387,00 | 14 619 877,00 | 15 581 379,44 | 5 415 719,61 | 438 684,55 | 4 969 546,06 |
| 2020 | 52 586 718,44 | 47 506 438,00 | 6 700 000,00 | 854 000,00 | 10 000 000,00 | 5 010 000,00 | 14 600 000,00 | 14 000 000,00 | 5 080 280,44 | 252 000,00 | 4 828 280,44 |
| 2021 | 47 157 393,00 | 46 202 989,62 | 6 698 135,00 | 853 910,00 | 9 500 000,00 | 5 010 000,00 | 14 430 000,00 | 13 050 000,00 | 854 403,38 | 100 000,00 | 853 914,38 |
| 2022 | 44 808 000,00 | 44 808 000,00 | 6 700 000,00 | 854 000,00 | 9 244 000,00 | 4 820 000,00 | 14 450 000,00 | 13 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 44 847 000,00 | 44 847 000,00 | 6 700 000,00 | 855 000,00 | 9 252 000,00 | 4 825 000,00 | 14 450 000,00 | 13 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 44 913 000,00 | 44 913 000,00 | 6 705 000,00 | 856 000,00 | 9 252 000,00 | 4 825 000,00 | 14 500 000,00 | 13 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 44 927 000,00 | 44 927 000,00 | 6 710 000,00 | 860 000,00 | 9 252 000,00 | 4 830 000,00 | 14 500 000,00 | 13 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 923 788,58 | 44 923 788,58 | 6 710 000,00 | 860 000,00 | 9 248 788,58 | 4 830 000,00 | 14 500 000,00 | 13 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być stosowany tylko 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 pośrednich (tj. laty 4-letni) okresu prognozy, wyrażony 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 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | | |
| | | | | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| z tytułu poręczeń i gwarancji x | Wydatki bieżące 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 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 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 12 018 736,31 |
| 2019 | 54 246 236,40 | 45 963 468,64 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798,89 | 8 282 767,76 |
| 2020 | 54 586 718,44 | 44 858 629,84 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398,71 | 9 728 088,60 |
| 2021 | 48 157 393,00 | 42 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011,80 | 5 807 393,00 |
| 2022 | 42 577 000,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 607,08 | 177 000,00 |
| 2023 | 42 616 000,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404,66 | 216 000,00 |
| 2024 | 42 682 000,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 282 000,00 |
| 2025 | 42 696 000,00 | 42 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 246 000,00 |
| 2026 | 42 691 000,00 | 42 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nacwyżka 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 | -948 784,44 | 2 722 404,30 | 0,00 | 0,00 | 1 866 190,79 | 452 570,93 | 496 213,51 | 496 213,51 | 360 000,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 000 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 000 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 232 788,58 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|--------------|---|--|---|---------|------------|---------------|---|---|--------------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | | | |
| | | | 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 | przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | |
| 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 | 8 156 788,58 | 0,00 | 1 918 263,71 | 3 784 454,50 |
| 2020 | 950 000,00 | 950 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 156 788,58 | 0,00 | 2 647 808,16 | 2 647 808,16 |
| 2021 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 156 788,58 | 0,00 | 3 852 989,62 | 3 852 989,62 |
| 2022 | 2 231 000,00 | 2 231 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 925 788,58 | 0,00 | 2 408 000,00 | 2 408 000,00 |
| 2023 | 2 231 000,00 | 2 231 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 694 788,58 | 0,00 | 2 447 000,00 | 2 447 000,00 |
| 2024 | 2 231 000,00 | 2 231 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 788,58 | 0,00 | 2 513 000,00 | 2 513 000,00 |
| 2025 | 2 231 000,00 | 2 231 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 788,58 | 0,00 | 2 477 000,00 | 2 477 000,00 |
| 2026 | 2 232 788,58 | 2 232 788,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 464 788,58 | 2 464 788,58 |

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) Skonygowanie o środki określone w przeniesieniach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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 | 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, pomniejszonych o majątku oraz 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 |
| 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 | 3,97% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 4,42% | 11,15% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,42% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 5,51% | 5,89% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,75% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 8,38% | 5,11% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,51% | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 5,37% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,42% | 5,26% | 0,00 | 5,26% | 5,46% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,41% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 5,60% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,41% | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 5,51% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,15% | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 5,49% | 5,52% | 5,52% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| 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 | 19 856 862,84 | 3 396 614,00 | 6 072 722,89 | 666 786,33 | 5 405 936,56 | 2 191 086,89 | 5 508 213,26 | 553 550,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 3 300 000,00 | 6 405 784,37 | 100 000,00 | 6 305 784,37 | 6 060 784,37 | 222 304,23 | 1 245 000,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 3 500 000,00 | 3 067 393,00 | 0,00 | 3 067 393,00 | 2 917 393,00 | 440 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 231 000,00 | 2 132 000,00 | 19 600 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 231 000,00 | 2 132 000,00 | 19 600 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 231 000,00 | 2 132 000,00 | 19 600 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 231 000,00 | 2 132 000,00 | 19 600 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 232 788,58 | 2 232 788,58 | 18 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 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 | 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 | 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 | 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 | 567 302,00 | 567 302,00 | 567 302,00 | 4 194 866,28 | 4 113 211,04 | 2 182 141,70 | 666 786,33 | 607 778,53 | 666 786,33 | 666 786,33 | 666 786,33 | |
| 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 | 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 | 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, 12.8.2., 12.8.3. 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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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: |
|------------------|---|---|---|---|------------|--|------------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 71 743,00 | 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 | 4 037 071,92 | 3 407 052,61 | 2 730 136,22 | 689 027,11 | 606 919,93 | 606 919,93 | 606 919,93 | 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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|--|------|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x | | | |
| 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 | 770 484,39 | 0,00 | | |
| 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 wskazanych 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 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialną, w tym: 1) w przypadku, gdy kwota wydatków wynikająca 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 wieloletniego.

** Należy wskazać jedną z następujących dwojeliwych form: „x” - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (propozycja kwoty długu). „O” - pozycje oznaczone symbolem „O” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletnią 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 wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/147/19
z dnia 2019-12-18

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) | | | | 18 880 445,38 | 6 072 722,89 | 6 405 784,37 | 3 067 393,00 | 0,00 | 15 545 900,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 002 927,30 | 666 786,33 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 766 786,33 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 877 518,08 | 5 405 936,56 | 6 305 784,37 | 3 067 393,00 | 0,00 | 14 779 113,93 |
| 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: | | | | 11 084 074,29 | 4 703 858,25 | 2 093 377,92 | 1 067 393,00 | 0,00 | 7 864 629,17 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 002 927,30 | 666 786,33 | 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 | 264 546,53 | 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 | | | | 10 081 146,99 | 4 037 071,92 | 1 993 377,92 | 1 067 393,00 | 0,00 | 7 097 842,84 |
| 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 | 82,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39 |
| 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 |
| 1.1.2.8 | 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 | | | | 7 796 371,09 | 1 368 864,64 | 4 312 406,45 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 681 271,09 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 796 371,09 | 1 368 864,64 | 4 312 406,45 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 681 271,09 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 | 2021 | 4 013 450,00 | 13 450,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 450,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w msc. Skorków na odcinku km6+860 do km 8+586 - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Krasocin | 2019 | 2020 | 1 245 000,00 | 0,00 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 000,00 |
| 1.3.2.30 | 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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/147/19 Rady Gminy Krasocin
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

1. Dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych o kwotę 75.000 zł a zwiększono dochody o kwotę 75.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
2. Zwiększono o kwotę 55.482,55 zł wpływy z tytułu :
 - a) 5.686 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa
 - b) 4.368 zł - różne opłaty
 - c) 5.744 zł - kary i odszkodowania
 - d) 36.684,55 zł - sprzedaż składników majątku
 - e) 3.000 zł - rozliczenia z lat ubiegłych

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 55.482,55zł

3. Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w kwocie 10.000 zł
4. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł na zadaniu „Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej ul. 1 Maja Oleszno”
5. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60.482,55 zł w następujących rozdziałach:

- a) 75023 „Urzędy Gminy” o kwotę 34.796,55 zł
- b) 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 10.000 zł
- c) 80101 „Oświata i wychowanie o kwotę 5.686 zł
- d) 85202 ”Domy pomocy Społecznej” o kwotę 10.000 zł

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 55.482,55zł

6. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

a) zwiększono nakłady i limity w 2020 r. dotyczące realizacji zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin” w kwocie 2.000.000 zł

b) wprowadzono nakłady i limity w 2021 r. dotyczące realizacji zadań „

„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin” w kwocie 2.000.000 zł

Kwota długu na koniec 2018 r. w wysokości 9.434.194,93 zł jest mniejsza w stosunku do spłat rat kapitałowych wynikających z wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę 31.346,93 zł z uwagi na a przekazanie na rachunek budżetu w maju 2019 r. transzy pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach zaciągniętej w 2018 r.

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.