

Uchwała Nr XVI/149/19

Rady Gminy Krasocin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2020-2030

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) art.226, art.227, art.228, art. 229, ar. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasocin na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Krasocin do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu

własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/47/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/149/19
z dnia 2019-12-18

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	43 206 011,39	41 655 346,86	4 927 679,00	616 720,63	12 123 205,00	14 613 440,52	9 374 301,71	4 643 362,43	1 550 664,53	130 287,34	1 419 888,79		
Wykonanie 2018	48 261 187,76	44 410 132,65	5 636 768,00	871 177,00	13 068 660,00	14 563 404,56	10 270 123,09	4 792 048,46	3 851 055,11	113 141,47	3 737 425,24		
Plan 3 kw. 2019	51 871 519,22	45 492 171,70	6 698 135,00	853 908,00	14 278 986,00	14 026 908,70	9 634 234,00	4 868 387,00	6 379 347,52	402 000,00	5 969 858,52		
Wykonanie 2019	49 980 951,13	46 672 279,75	6 698 135,00	853 908,00	14 614 191,00	14 047 492,84	10 215 320,91	4 868 387,00	3 308 671,38	302 000,00	2 999 182,38		
2020	54 086 778,44	49 006 498,00	6 604 501,00	700 000,00	13 680 228,00	17 507 149,00	10 514 620,00	5 625 372,00	5 080 280,44	252 000,00	4 827 430,44		
2021	52 665 667,15	51 150 000,00	6 800 000,00	750 000,00	14 000 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	6 100 000,00	1 515 667,15	260 000,00	1 255 175,15		
2022	52 403 914,38	51 450 000,00	6 800 000,00	750 000,00	14 200 000,00	17 600 000,00	12 100 000,00	6 100 000,00	953 914,38	100 000,00	853 914,38		
2023	51 700 000,00	51 600 000,00	6 850 000,00	750 000,00	14 200 000,00	17 600 000,00	12 200 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	51 750 000,00	51 700 000,00	6 850 000,00	750 000,00	14 200 000,00	17 600 000,00	12 300 000,00	6 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	51 850 000,00	51 800 000,00	6 850 000,00	750 000,00	14 200 000,00	17 600 000,00	12 400 000,00	6 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	52 000 000,00	51 950 000,00	6 800 000,00	800 000,00	14 250 000,00	17 600 000,00	12 500 000,00	6 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	52 050 000,00	52 050 000,00	6 850 000,00	800 000,00	14 250 000,00	17 600 000,00	12 550 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	52 197 000,00	52 197 000,00	6 850 000,00	800 000,00	14 250 000,00	17 600 000,00	12 697 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	52 197 000,00	52 197 000,00	6 850 000,00	800 000,00	14 250 000,00	17 600 000,00	12 697 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	52 197 000,00	52 197 000,00	6 850 000,00	800 000,00	14 250 000,00	17 600 000,00	12 697 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹¹ 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	44 036 782,93	38 393 818,29	16 594 649,58	0,00	0,00	182 740,70	0,00	0,00	5 642 964,64	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	51 539 669,74	39 520 933,43	17 806 835,02	0,00	0,00	161 511,31	0,00	0,00	12 018 736,31	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	53 704 671,79	43 907 860,89	19 754 118,70	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 798,89	9 796 810,90	0,00	553 550,00		
Wykonanie 2019	49 949 939,93	44 016 896,84	19 465 477,84	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 798,89	5 933 043,09	0,00	553 550,00		
2020	64 942 327,79	48 271 982,09	20 729 476,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 398,71	16 670 345,70	0,00	1 388 000,00		
2021	53 665 667,15	47 082 436,99	20 850 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 011,80	6 583 230,16	0,00	0,00		
2022	50 531 992,38	47 450 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	607,08	3 081 992,38	0,00	0,00		
2023	49 568 000,00	48 300 000,00	20 970 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	404,66	1 268 000,00	0,00	0,00		
2024	49 618 000,00	48 400 000,00	21 090 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	250,00	1 218 000,00	0,00	0,00		
2025	49 718 000,00	48 900 000,00	21 210 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	125,00	818 000,00	0,00	0,00		
2026	49 837 662,07	49 000 000,00	21 330 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	837 662,07	0,00	0,00		
2027	49 918 000,00	49 350 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00		
2028	49 918 000,00	49 500 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00		
2029	49 918 000,00	49 500 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00		
2030	50 269 788,58	49 500 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	769 788,58	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1					
Wykonanie 2017	-830 771,54	0,00	0,00	4 223 884,20	1 900 000,00	0,00	0,00	2 323 884,20	0,00	0,00	830 771,54	0,00
Wykonanie 2018	-3 278 481,98	0,00	0,00	7 439 131,77	5 984 194,93	2 183 545,14	0,00	1 454 936,84	0,00	0,00	1 094 936,84	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 833 152,57	0,00	0,00	3 606 772,43	2 996 213,51	1 582 593,65	0,00	250 558,92	0,00	0,00	250 558,92	0,00
Wykonanie 2019	31 011,20	0,00	0,00	2 257 537,72	31 346,93	0,00	0,00	1 866 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-10 855 549,35	0,00	0,00	11 805 549,35	11 305 549,35	10 355 549,35	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	-1 000 000,00	0,00	0,00	2 705 549,35	2 705 549,35	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 871 922,00	1 871 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 162 337,93	2 162 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 927 211,42	1 927 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 562,41	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 459,00	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 773 619,86	1 773 619,86	18 619,86	18 619,86	18 619,86	0,00
Wykonanie 2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 619,86	1 773 619,86	18 619,86	18 619,86	18 619,86	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 549,35	1 705 549,35	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 922,00	1 871 922,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 337,93	2 162 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 211,42	1 927 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 384 459,00	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77
Wykonanie 2018	X	X	X	X	360 000,00	9 434 194,93	0,00	4 889 199,22	6 344 136,06
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	10 656 788,58	0,00	1 584 310,81	1 834 869,73
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 691 922,00	0,00	2 655 382,91	4 521 573,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 047 471,35	0,00	734 515,91	1 234 515,91
2021	X	X	X	X	0,00	19 047 471,35	0,00	4 067 563,01	4 067 563,01
2022	X	X	X	X	0,00	17 175 549,35	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	15 043 549,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	12 911 549,35	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	10 779 549,35	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	8 617 211,42	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	6 485 211,42	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	4 206 211,42	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	1 927 211,42	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,18%	x	x	x	x	x
2020	3,93%	3,92%	12,02%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2021	6,72%	13,91%	9,07%	9,77%	TAK	TAK	TAK
2022	7,01%	13,59%	7,83%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2023	7,39%	11,03%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK
2024	7,42%	11,00%	11,67%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2025	7,11%	9,50%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2026	7,31%	9,61%	9,96%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2027	6,91%	8,56%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2028	7,31%	8,52%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK
2029	7,02%	8,23%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2030	6,00%	8,23%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
lp									
Wykonanie 2017	0,00	15 629,40	781 957,18	0,00	781 957,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	276 617,50	276 617,50	3 492 490,12	0,00	3 492 490,12	236 140,97	236 140,97	236 140,97	
Plan 3 kw. 2019	607 860,92	567 302,00	5 305 821,48	5 305 821,48	5 224 166,24	776 786,33	766 786,33	607 778,53	
Wykonanie 2019	264 628,92	264 628,92	2 224 502,60	2 224 502,60	2 142 847,36	264 546,52	264 546,52	264 546,52	
2020	343 232,00	343 232,00	3 276 847,44	3 276 847,44	3 195 192,20	502 239,80	502 239,80	343 232,00	
2021	0,00	0,00	1 255 175,15	1 255 175,15	1 176 726,70	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	853 914,38	853 914,38	800 544,74	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	789 286,24	0,00	781 957,18	2 077 818,25	4 305,00	2 073 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 413 072,33	0,00	4 466 844,03	8 136 374,99	236 140,97	7 900 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 315 384,38	5 233 729,14	4 407 365,07	3 479 789,10	264 628,92	3 215 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 685 672,25	1 604 017,01	1 436 688,93	3 319 083,41	264 546,52	3 054 536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 951 179,62	3 951 179,62	3 195 192,20	10 216 344,50	502 239,80	9 714 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 568 968,92	1 568 968,92	1 176 726,70	3 602 968,92	0,00	3 602 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 067 393,00	1 067 393,00	800 544,00	1 067 393,00	0,00	1 067 393,00	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	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	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.7.3	10.8	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1				
Lp	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9					
Wykonanie 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	770 484,39	x	x
Wykonanie 2018	1 934 459,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 571 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/149/19
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 925 456,42	10 216 344,50	3 602 968,92	1 067 393,00	0,00	15 062 006,42
1.a	- wydatki bieżące				502 239,80	502 239,80	0,00	0,00	0,00	502 239,80
1.b	- wydatki majątkowe				15 423 216,62	9 714 104,70	3 602 968,92	1 067 393,00	0,00	14 559 766,62
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:				7 265 081,34	4 453 419,42	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	7 265 081,34
1.1.1	- wydatki bieżące				502 239,80	502 239,80	0,00	0,00	0,00	502 239,80
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	502 239,80	0,00	0,00	0,00	502 239,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 762 841,54	3 951 179,62	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	6 762 841,54
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansa na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2022	4 269 466,62	1 633 104,70	1 568 968,92	1 067 393,00	0,00	4 269 466,62
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	2 318 074,92	2 318 074,92	0,00	0,00	0,00	2 318 074,92
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	0,00	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				8 660 375,08	5 762 925,08	2 034 000,00	0,00	0,00	7 796 925,08
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 660 375,08	5 762 925,08	2 034 000,00	0,00	0,00	7 796 925,08
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno (min.ocieplenie ścian, wymiana okien, c. w. u., modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2021	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	2021	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	2021	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.27	Renowacja zabytkowego wiatrak typu "Holender" w Krasocinie z początku XX wieku - Podniesienie walorów kulturalnych	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	1 400 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2019	2021	4 013 450,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00

za organ stanowiący BOGDAN KAZIMIERZ BUKOWSKI
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	1 951 925,08	1 951 925,08	0,00	0,00	0,00	1 951 925,08

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Krasocin
Nr XVI/149/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASOCIN NA LATA 2020 - 2030

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich, co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencjach rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 1 uofp), w przypadku Gminy Krasocin – do Wójta.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- Wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- Przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik nr 2,
- Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasocin na lata 2020 - 2030 stanowiące załącznik nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie

wykonania roku 2017 - 2018 oraz przewidywanego wykonania roku 2019 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków o opłat lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

W 2020 r. dochody w kwocie 5.080.280,44 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 252.000 zł,
- b) wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na inwestycje w kwocie 3.195.192,20 zł, w tym:
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin – 1.970.363,68 zł,
 - kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina – 1.224.828,52 zł,
- c) dotację celową z budżetu państwa na budowę gminnego żłobka – 1.500.000 zł,
- d) dotację z państwowych funduszy celowych na budowę chodnika w msc. Nowy Dwór – 50.583 zł,
- f) wpływy – dochody majątkowe – 850 zł,
- g) dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu państwa na zadanie pn.: „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina” - 81.655,24 zł.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

0. wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
1. obsługę długu według zawartych umów pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia,
2. bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące wzrastają, a tym samym wzrastają wydatki bieżące, zmniejsza się zadłużenie.

Budżet objęty WPF jest budżetem deficytowym.

W WPF zaplanowano w 2020 r. przychody w kwocie 11.805.549,35 zł, pochodzące z:

- 1) Planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 11.355.549,35 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów
- 2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000

zł

Rozchody w kwocie 950.000 zł przeznaczone zostały na spłaty kredytów i pożyczek. Rozchody ujęte do 2030 roku do całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2030 roku, w tym relację, o której mowa w art. 243. Począwszy od roku 2017 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp. W roku 2020 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy. Zadłużanie gminy w 2020 r. wynosi 34,2% planowanych dochodów.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

a) Wydatki bieżące na zadanie „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin na kwotę 502.239,80 zł,

b) Wydatki majątkowe na kwotę 3.951.179,62 zł, w tym:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin – 2.318.074,92 zł,

- „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina 1.633.104,70 zł.

2) Wydatki majątkowe na zadania pozostałe na kwotę 5.762.925,08 zł:

a) „Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie” (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, modernizacja c.o., c.w.u., oświetlenia) – 5.000 zł,

b) „Termomodernizacja budynku po byłej SP Ludynia” (min. ocieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana okien, modernizacja c.o., c.w.u., oświetlenia) – 5.000 zł,

c) „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno” (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, c.o., c.w.u., modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych) - 6.000 zł,

d) „Renowacja zabytkowego wiatraka typu „Holender” w Krasocinie z początku XX wieku” – 550.000 zł,

e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin” – 2.000.000 zł,

f) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0264T w msc. Skorków na odcinku km 6 +860 do 8+586” – 1.245.000 zł.

g) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin – 1.951.925,08 zł,

W WPF przyjęto wyłączenia w spłatach pożyczek określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w następujących latach:

Rok	Kwota odsetek	Kwota należności
2020	1.398,71	50.000
2021	1.011,80	50.000
2022	607,08	100.000
2023	404,66	70.000
2024	250,00	50.000
2025	125,00	50.000

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w latach 2020 -2026 uwzględnione w WPF prezentuje poniższa tabela.

Obręb	Nr	Nr działki	Powierzchnia (ha)	ROK
CHOTÓW	1.	81/3	2,9800	2021
	1.	5993	0,0929	2020
	2.	5992	0,0926	2020
	3.	1044	0,8100	2020
OLESZNO	1.	1058	4,5100	2023
ŚWIDNO	1.	4322	1,5200	2024,2025,2026
WOLA ŚWIDZIŃSKA	1..	1	2,7300	2021
ŻELEŹNICA ZABRODY	1..	1275/4	1,2400	2022
	2.	1275/7	0,4600	2022

GRUSZCZYN	1	853	0,6000	2021
KRASOCIN	1.	1044	0,8100	2020
	2.	5993	0,0929	2020
	3.	5992	0,0926	2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin, obejmuje okres roku 2020 do 2030 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2030 roku do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.