

**Uchwała Nr XIX/167/20**

**Rady Gminy Krasocin**

**z dnia 27 marca 2020 r.**

w sprawie: zmiany 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 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 z zm )uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasocin na lata 2020 – 2030, 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 2020 – 2030" 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 XIX/167/20  
z dnia 2020-03-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	52 105 144,73	50 034 492,17	6 761 529,00	562 537,25	14 619 877,00	15 989 650,38	12 100 898,54	5 554 778,11		2 070 652,56	371 692,80	1 691 554,53	
2020	53 088 067,55	49 540 036,87	6 604 501,00	700 000,00	13 680 228,00	17 863 187,87	10 692 120,00	5 700 372,00		3 548 030,68	252 000,00	3 295 180,68	
2021	51 410 492,00	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		260 492,00	260 000,00	0,00	
2022	51 550 000,00	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		100 000,00	100 000,00	0,00	
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	12 500 000,00	6 450 000,00		50 000,00	50 000,00	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	12 550 000,00	6 450 000,00		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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 i 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.

<sup>4)</sup> 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:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	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	0,00	182 740,70	0,00	0,00	5 642 964,64	5 642 964,64	0,00	
Wykonanie 2018	51 539 669,74	39 520 933,43	17 806 835,02	0,00	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	0,00	340 000,00	0,00	0,00	9 796 810,90	9 796 810,90	553 550,00	
Wykonanie 2019	48 343 872,10	44 097 864,16	18 722 763,43	0,00	0,00	0,00	230 936,67	0,00	0,00	4 246 007,94	4 246 007,94	410 710,13	
2020	64 351 486,53	49 144 105,53	20 617 390,87	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	15 207 381,00	13 828 081,00	1 384 000,00	
2021	54 210 492,00	47 082 436,99	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 128 055,01	7 128 055,01	0,00	
2022	49 678 078,00	47 450 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 228 078,00	2 228 078,00	0,00	
2023	49 568 000,00	48 300 000,00	20 970 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	
2024	49 618 000,00	48 400 000,00	21 090 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	
2025	49 718 000,00	48 900 000,00	21 210 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	
2026	49 837 662,07	49 000 000,00	21 330 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	837 662,07	837 662,07	0,00	
2027	49 918 000,00	49 350 000,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	
2028	49 918 000,00	49 500 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	
2029	49 918 000,00	49 500 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	
2030	50 561 893,95	49 500 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 061 893,95	1 061 893,95	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-830 771,54	0,00	0,00	4 223 884,20	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 323 884,20	830 771,54		
Wykonanie 2018	-3 278 481,98	163,00	163,00	7 439 131,77	5 984 194,93	2 183 545,14	0,00	0,00	1 454 936,84	1 094 936,84		
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	0,00	250 558,92	250 558,92		
Wykonanie 2019	3 761 272,63	0,00	0,00	2 257 537,72	31 346,93	0,00	0,00	0,00	1 866 190,79	0,00		
2020	-11 263 418,98	0,00	0,00	12 213 418,98	9 213 418,98	8 263 418,98	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2021	-2 800 000,00	0,00	0,00	4 505 549,35	4 505 549,35	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 871 922,00	1 871 922,00	1 871 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 162 337,93	2 162 337,93	2 162 337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 279 000,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 279 000,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 635 106,05	1 635 106,05	1 635 106,05	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	4.5	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 938 562,41	1 938 562,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 294 459,00	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	360 000,00	360 000,00	0,00	1 773 619,86	1 773 619,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	360 000,00	0,00	0,00	1 773 619,86	1 773 619,86	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 705 549,35	1 705 549,35	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 871 922,00	1 871 922,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 162 337,93	2 162 337,93	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 635 106,05	1 635 106,05	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	3 261 528,57	5 585 412,77			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	360 000,00	0,00	0,00	4 889 199,22	6 344 136,06			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 584 310,81	1 834 869,73			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 936 628,01	7 802 818,80			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955 365,98	0,00	395 931,34	3 395 931,34			
2021	X	X	X	X	0,00	18 755 365,98	0,00	4 067 563,01	4 067 563,01			
2022	X	X	X	X	0,00	16 883 443,98	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	14 751 443,98	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	12 619 443,98	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	10 487 443,98	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	8 325 106,05	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 193 106,05	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 914 106,05	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 635 106,05	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 dotyczy 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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku w oparciu o terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,75%	6,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	18,23%	18,65%	X	X	X	X
2020	4,07%	2,73%	2,45%	12,02%	15,92%	TAK	TAK
2021	6,87%	13,91%	12,90%	8,67%	12,57%	TAK	TAK
2022	7,30%	13,59%	12,11%	7,43%	11,33%	TAK	TAK
2023	7,59%	11,03%	10,00%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	7,57%	11,00%	9,82%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2025	7,26%	9,50%	X	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2026	7,31%	9,61%	X	9,79%	11,43%	TAK	TAK
2027	6,91%	8,56%	X	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2028	7,31%	8,52%	X	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2029	7,02%	8,23%	X	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	5,16%	8,23%	X	9,49%	9,49%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:						
		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	15 629,40	15 629,40	781 957,18	0,00	781 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	276 617,50	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	236 140,97	236 140,97	236 140,97	236 140,97	236 140,97
Plan 3 kw. 2019	607 860,92	567 302,00	567 302,00	5 305 821,48	5 305 821,48	5 224 166,24	776 786,33	766 786,33	766 786,33	607 778,53	607 778,53	607 778,53	607 778,53	607 778,53
Wykonanie 2019	188 282,55	188 282,55	188 282,55	211 777,99	211 777,99	211 777,99	228 759,08	228 759,08	228 759,08	228 759,08	228 759,08	228 759,08	228 759,08	228 759,08
2020	343 232,00	343 232,00	343 232,00	1 970 363,68	1 970 363,68	1 970 363,68	471 239,80	471 239,80	471 239,80	343 232,00	343 232,00	343 232,00	343 232,00	343 232,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
						10.7	10.7.1		10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
														Wykonanie 2017
Lp	10.6	10.7	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	0,00	x	x	0,00	770 484,39	x					
Wykonanie 2018	1 934 459,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x					
Plan 3 kw. 2019	1 773 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
Wykonanie 2019	1 773 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2020	950 000,00	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	x					
2022	1 821 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x					
2026	1 550 000,00	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	x					
2028	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	x					
2030	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/167/20  
z dnia 2020-03-27

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)				14 391 289,80	4 520 450,00	0,00	0,00	0,00	13 541 289,80
1.a	- wydatki bieżące				471 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	471 239,80
1.b	- wydatki majątkowe				13 920 050,00	4 520 450,00	0,00	0,00	0,00	13 070 050,00
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:				2 964 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 614,72
1.1.1	- wydatki bieżące				471 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	471 239,80
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	471 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	471 239,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 493 374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 374,92
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja szansa na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	2 318 074,92	0,00	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:				11 426 675,08	4 520 450,00	0,00	0,00	0,00	10 576 675,08
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 426 675,08	4 520 450,00	0,00	0,00	0,00	10 576 675,08
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 fotowoltanicznych) - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2017	2021	20 000,00	14 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.27	Renowacja zabytkowego wiatraku typu"Holender" w Krasocinie z początku XX wieku - Podniesienie walorów kulturalnych	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2019	2021	4 013 450,00	1 591 450,00	0,00	0,00	0,00	4 013 450,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0284T w msc. Skorków na odcinku km6+860 do km 8+586 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00

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	681 925,08	681 925,08	0,00	0,00	0,00	681 925,08
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oleszno i Wola Świdzińska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2020	2021	4 000 000,00	1 105 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.32	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Krasocin	2017	2020	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr XIX/167/20 Rady Gminy Krasocin**  
**z dnia 27 marca 2020 r.**

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

1. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 1.306.483,76 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej na zadania „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”
2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 511.721 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 175.000 zł oraz wpływów środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (remonty dróg) w kwocie 336.721 zł
3. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 3.139.104,70 zł w tym:
  - a) 31.000 zł na zadaniu ”Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin”
  - b) 1.270.000 zł na zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin”
  - c) 205.000 zł wydatki bieżące w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
  - d) 1.633.104,70 zł na zadaniu” „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”
4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.752.211,57 zł w tym:
  - a) 16.000 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Włoszczowskiego na realizację zadania

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania \_”Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w msc. Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno-Wola Świdzińska”

b) 854.300 zł na remonty dróg

c) 31.000 zł na promocję Gminy Krasocin

d) 155.000 zł na podatek od nieruchomości

e) 22.00 zł na realizację zadania ”Zagospodarowanie oraz utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP Ludynia”

f) 33.404,11 zł na ochronę zdrowia w tym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani

g) 1.100.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oleszno i Wola Świdzińska”

h) 422.000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin”

i) 5.000 zł na zadaniu” „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Czostków”

j) 36.300 zł na zadaniu „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”

k) 77.207,46 zł na wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

Wprowadzono zmiany dotyczące limitów roku 2020 dotyczące realizacji zadań:

1. ”Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin”
2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasocin”
3. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina”

Wprowadzono zmiany dotyczące limitów roku 2020 i roku 2021 dotyczące realizacji zadań:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oleszno i Wola Świdzińska”
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec, Krasocin”

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