

Uchwała Nr XXII/201/20

Rady Gminy Krasocin

z dnia 25 czerwca 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 2020 poz.713) 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 XXII/201/20
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:		1,2	1,2,1	1,2,2
								w tym:				
			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	43 206 011,39	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	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	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	5 969 888,52		
Wykonanie 2019	52 105 144,73	6 761 529,00	562 637,25	14 619 877,00	15 989 650,38	12 100 898,54	5 554 778,11	2 070 652,56	371 692,80	1 691 564,53		
2020	53 842 903,84	6 602 242,00	700 000,00	13 951 040,00	17 642 022,16	10 726 570,00	5 700 372,00	4 221 029,68	252 000,00	3 968 179,68		
2021	52 737 492,00	6 800 000,00	750 000,00	14 000 000,00	17 600 000,00	12 000 000,00	6 100 000,00	1 587 492,00	260 000,00	1 327 000,00		
2022	51 550 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawcy 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	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3				4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2017	-830 771,54	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		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		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		2 257 537,72	31 346,93	0,00		0,00		0,00	1 866 190,79		0,00
2020	-10 334 243,64	0,00		11 284 243,64	8 284 243,64	7 334 243,64		110 611,57		110 611,57	2 889 388,43		2 889 388,43
2021	-2 865 552,16	0,00		4 571 101,51	4 571 101,51	2 865 552,16		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
2023	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		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
2026	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		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
2029	2 279 000,00	2 279 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2030	771 457,87	771 457,87		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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	771 457,87	771 457,87	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
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	5 936 628,01	7 802 818,80			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026 165,64	0,00	1 118 792,34	4 118 792,34			
2021	X	X	X	X	0,00	17 891 717,80	0,00	3 067 563,01	3 067 563,01			
2022	X	X	X	X	0,00	16 019 795,80	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	13 887 795,80	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	11 755 795,80	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	9 623 795,80	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	7 461 457,87	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 329 457,87	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 050 457,87	0,00	2 697 000,00	2 697 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	771 457,87	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 związków	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego 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%	18,23%	x	x	x	x	x
2020	4,03%	4,96%	12,79%	16,55%	TAK	TAK	TAK
2021	6,87%	10,93%	10,32%	14,08%	TAK	TAK	TAK
2022	7,30%	13,59%	8,50%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2023	7,59%	11,03%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2024	7,57%	11,00%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	TAK
2025	7,26%	9,50%	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2026	7,31%	9,61%	9,68%	11,32%	TAK	TAK	TAK
2027	6,91%	8,56%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2028	7,31%	8,52%	10,60%	10,60%	TAK	TAK	TAK
2029	7,02%	8,23%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK
2030	2,66%	8,23%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK

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:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
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
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
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	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
2020	413 232,00	413 232,00	402 473,00	2 643 363,68	2 643 363,68	2 643 363,68	541 239,80	541 239,80	402 473,00	402 473,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe										
	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						
	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	finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
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											
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											
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											
Wykonanie 2019	377 296,01	377 296,01	211 860,22	1 865 695,27	228 759,08	1 636 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	3 380 761,92	3 380 761,92	2 643 363,68	9 255 373,46	471 239,80	8 784 133,66	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	532 973,00	532 973,00	193 842,00	4 848 256,99	0,00	4 848 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	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											
2029	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											

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:		
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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)
Lp	10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8
Wykonanie 2017	1 938 562,41	0,00	0,00	x	x	0,00	770 484,39
Wykonanie 2018	1 934 459,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 773 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 601 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816 018,57	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyłudzeniu 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 zaciągnąć 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 XXII/201/20
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

Lp.	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)				15 128 930,45	9 255 373,46	4 848 256,99	0,00	0,00	14 278 930,45
1.a	- wydatki bieżące				471 239,80	471 239,80	0,00	0,00	0,00	471 239,80
1.b	- wydatki majątkowe				14 657 690,65	8 784 133,66	4 848 256,99	0,00	0,00	13 807 690,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 560 274,72	3 852 001,72	532 973,00	0,00	0,00	4 560 274,72
1.1.1	- wydatki bieżące				471 239,80	471 239,80	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	471 239,80	0,00	0,00	0,00	471 239,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 089 034,92	3 380 761,92	532 973,00	0,00	0,00	4 089 034,92
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
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Swidzińska wraz z połączeniem zlewni Oleszno, etap IV - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2020	2021	1 595 660,00	1 062 687,00	532 973,00	0,00	0,00	1 595 660,00
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:				10 568 655,73	5 403 371,74	4 315 283,99	0,00	0,00	9 718 655,73
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 568 655,73	5 403 371,74	4 315 283,99	0,00	0,00	9 718 655,73
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	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 wiatarka typu"Holender" w Krasocinie z początku XX wieku - Podniesienie walorów kulturalnych	Urząd Gminy Krasocin	2019	2020	1 400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Swidno, Borowiec, Krasocin - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2019	2021	2 013 450,00	1 372 824,66	640 625,34	0,00	0,00	2 013 450,00
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	1 245 000,00	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Świdno - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2020	2021	4 477 640,65	1 100 000,00	3 377 640,65	0,00	0,00	4 477 640,65
1.3.2.34	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów-Czeronka w msc. Nowy Dwór- wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Krasocin	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem zlewni Oleszno-etap IV - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krasocin	2020	2021	664 340,00	401 322,00	263 018,00	0,00	0,00	664 340,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/201/20 Rady Gminy Krasocin
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

1. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetu gminy w kwocie 923.389 zł z tytułu planowanych wpływów środków otrzymanych z funduszu dróg samorządowych
2. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 30 zł w tym:
 - a) 5 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd
 - b) 5 zł z tytułu różnych rozliczeń za lata ubiegłe
 - c) 20 zł z tytułu wpływów z różnych rozliczeń
3. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 2.400.032,34 zł w tym:
 - a) 100.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 263T w msc. Cieśle na odc.9+652 do km 10+800”
 - b) 923.389 zł na remontach dróg gminnych w msc. Ludynia, Nowy Dwór, Czostków finansowanych w ramach środków w funduszu dróg samorządowych
 - c) 52.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi w msc. Skorków dz. nr ew.109”
 - d) 47.308 zł z tytułu wydatków bieżących na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 - e) 248.160 zł z wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli
 - f) 1.029.175,34 zł na zadaniu ”Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno, Borowiec,

Krasocin” (środki z pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach)

4. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 547.498 zł w tym:”

a) 30.000 zł na zadaniu ” Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór – Ostrów - Czerwonka w msc. Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej”

b) 50.000 zł na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 0261T w msc. Ostrów”

c) 50.000 zł na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 0402T w msc. Wojciechów”

d) 12.000 zł na zadaniu ”Powierzchniowe utwardzenie dróg w msc. Chotów”

e) 40.000 zł na zadaniu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w msc. Występy”

f) 37.148 zł na wydatki bieżące z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami

g) 25.000 zł na wydatki bieżące urzędów gmin

h) 1.100 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych

i) 60.000 zł na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem zlewnia Oleszno - etap IV”

j) 200.000 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Świdno” (w tym 100.000 zł środki z pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach)

k) 30.000 zł wydatki bieżące z tytułu oświetlenia ulic

l) 12.250 zł na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej

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

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem, zlewnia Oleszno, etap IV”

2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Świdno”

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.