

Uchwała Nr XXXVIII/ 219 /18
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027

Na podstawie art.226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY


Ewa Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXVIII/ 219 /18 Wójta Gminy Krasnostelc z dnia 5 października 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnostelc na lata 2018-2027

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1
Lp	1											
Wykonanie 2017	30 108 691,17	28 754 120,95	1 937 955,00	4 621,95	2 598 452,89	1 048 914,57	10 401 700,00	12 420 746,27	1 354 570,22	0,00		1 354 570,22
2018	29 812 094,25	29 632 864,25	2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 415 201,00	11 653 302,25	179 230,00	0,00		179 230,00
2019	29 930 000,00	28 630 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 400 000,00	10 600 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
2020	30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
2021	30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
2022	30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
2023	30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
2024	30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
2025	30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
2026	30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00
2027	30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	127 592,15	127 592,15	0,00	0,00	2 743 463,74
2018	32 073 630,25	28 352 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 721 299,00
2019	29 244 920,00	27 244 920,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	29 323 160,70	27 323 160,70	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	29 328 484,00	27 328 484,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	29 328 484,00	27 328 484,00	0,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	29 328 484,00	27 328 484,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	29 584 311,00	27 323 143,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2025	29 584 311,00	27 323 143,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2026	29 584 311,00	27 323 143,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2027	29 768 922,00	27 368 922,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2017		671 152,08	1 811 465,08	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		-2 261 536,00	2 841 952,00	0,00	0,00	1 901 952,00	1 321 536,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019		685 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		676 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		231 078,00	0,00	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	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	8.1	8.2					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1								5	
																5.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2						
Wykonanie 2017	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68					
2018	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 612,30	0,00	1 280 533,00	3 182 485,00					
2019	685 080,00	685 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 532,30	0,00	1 385 080,00	1 385 080,00					
2020	676 839,30	676 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 693,00	0,00	1 376 839,30	1 376 839,30					
2021	671 516,00	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 177,00	0,00	1 371 516,00	1 371 516,00					
2022	671 516,00	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 661,00	0,00	1 371 516,00	1 371 516,00					
2023	671 516,00	671 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 145,00	0,00	1 371 516,00	1 371 516,00					
2024	415 689,00	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 456,00	0,00	1 376 857,00	1 376 857,00					
2025	415 689,00	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 767,00	0,00	1 376 857,00	1 376 857,00					
2026	415 689,00	415 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 078,00	0,00	1 376 857,00	1 376 857,00					
2027	231 078,00	231 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 078,00	1 331 078,00					

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,84%	9,61	9,7	9,7.1	x
2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,30%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,63%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,59%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,57%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,57%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,57%	4,58%	TAK	TAK	TAK
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,59%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,59%	4,58%	TAK	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,59%	4,58%	TAK	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,44%	4,59%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	580 415,60	9 611 570,26	2 669 038,85	1 147 806,74	0,00	1 147 806,74	0,00	2 816 981,02	15 000,00
2018	0,00	0,00	10 885 651,65	2 870 001,00	2 083 149,00	0,00	2 083 149,00	1 458 149,00	2 223 150,00	40 000,00
2019	685 080,00	685 080,00	10 730 000,00	2 890 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	1 330 593,00	0,00
2020	676 839,30	676 839,30	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	671 516,00	671 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	671 516,00	671 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	671 516,00	671 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	415 689,00	415 689,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	415 689,00	415 689,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	415 689,00	415 689,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	231 078,00	231 078,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1					12.2.1.1				
Wykonanie 2017	17 650,00	11 230,69	11 230,69	854 026,20	854 026,20	854 026,20	17 650,00	11 230,69	17 650,00			
2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00			
2019	0,00	0,00	0,00	346 295,00	346 295,00	346 295,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
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			
2027	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, 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.7.1
Wykonanie 2017	1 147 806,74	730 349,00	1 147 806,74	423 877,05	423 877,05	423 877,05	423 877,05	423 877,05	0,00	0,00	0,00
2018	2 057 610,00	1 182 241,00	2 057 610,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	0,00	0,00	0,00
2019	669 407,00	346 295,00	669 407,00	323 112,00	323 112,00	323 112,00	323 112,00	323 112,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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
2027	0,00	0,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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 dokonana 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017		580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłatę 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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. 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/219 /18 Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 5 października 2018 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 881 495,00	2 083 149,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 830 417,00	2 057 610,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie,Budy Prywatne Elizbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drądzewska - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2017	2018	2 580 417,00	1 432 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc - zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcom gm. K-lc poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków a tym samym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia ludności	Urząd Gminy Krasnosielc	2018	2019	1 250 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 149,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 149,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 610,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 610,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km. 131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielc - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2017	2018	51 078,00	25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beno Grabowska

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Grabowska