

Uchwała Nr V/27/2019
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019-2027 .

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 IV/21/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019-2027 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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy Krasnostelec z dnia 18 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnostelec na lata 2019-2027

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:	
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2016	28 396 497,98	28 085 632,12	1 648 892,00	5 314,01	2 340 236,17	1 256 065,45	11 767 716,00	11 146 072,19	310 865,86	10 865,86	300 000,00			
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			
Plan 3 kw. 2018	31 059 478,25	29 607 797,25	2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 390 134,00	11 653 302,25	1 451 681,00	0,00	1 451 681,00			
Wykonanie 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	29 926 507,00	28 744 266,00	2 791 138,00	10 000,00	2 680 598,00	1 064 172,00	13 252 288,00	9 203 065,00	1 182 241,00	0,00	1 182 241,00			
2020	30 000 000,00	28 700 000,00	2 800 000,00	10 000,00	2 682 000,00	1 065 000,00	13 300 000,00	9 204 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2021	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2022	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2023	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2024	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2025	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2026	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2027	30 300 000,00	29 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	2 700 000,00	1 065 000,00	13 500 000,00	9 300 000,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2			odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
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	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	0,00	0,00	0,00	141 361,50	141 361,50	0,00	0,00	1 743 098,67
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	0,00	0,00	0,00	127 592,15	127 592,15	0,00	0,00	2 743 463,74
Plan 3 kw. 2018	32 164 358,25	28 230 849,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 933 509,00
Wykonanie 2018	32 073 630,25	28 352 331,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 721 299,00
2019	29 241 427,00	26 961 291,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 280 136,00
2020	29 328 160,70	27 328 160,70	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	29 633 484,00	27 633 484,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	29 633 484,00	27 633 484,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	29 633 484,00	27 633 484,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	29 886 554,00	27 625 386,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2025	29 886 554,00	27 625 386,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2026	29 980 526,00	27 719 358,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2027	30 110 922,00	27 710 922,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x
			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:						
				deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4							
Wykonanie 2016	1 131 850,28	1 260 030,40	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
Plan 3 kw. 2018	-1 104 880,00	1 685 296,00	0,00	0,00	907 997,00	907 997,00	777 299,00	196 883,00	0,00							
Wykonanie 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							
2019	685 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	671 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	666 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	666 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	666 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	413 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	413 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	319 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	189 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty 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			
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49
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
Plan 3 kw. 2018	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 911,30	0,00	1 376 948,00	2 284 945,00
Wykonanie 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	4 006 831,30	0,00	1 782 975,00	1 782 975,00
2020	671 839,30	671 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 992,00	0,00	1 371 839,30	1 371 839,30
2021	666 516,00	666 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 476,00	0,00	1 366 516,00	1 366 516,00
2022	666 516,00	666 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 960,00	0,00	1 366 516,00	1 366 516,00
2023	666 516,00	666 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 444,00	0,00	1 366 516,00	1 366 516,00
2024	413 446,00	413 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 998,00	0,00	1 374 614,00	1 374 614,00
2025	413 446,00	413 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00	0,00	1 374 614,00	1 374 614,00
2026	319 474,00	319 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 078,00	0,00	1 280 642,00	1 280 642,00
2027	189 078,00	189 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 078,00	1 289 078,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,30%	x	x	x	x
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,96%	6,78%	6,74%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,57%	5,74%	5,70%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,51%	4,99%	4,94%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,51%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,51%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,54%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,54%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2026	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,23%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2027	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	4,25%	4,44%	4,44%	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 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:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	580 415,60	9 468 537,93	2 559 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 098,67	267 000,00
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 875 823,65	2 870 001,00	2 173 359,00	0,00	2 173 359,00	1 484 149,00	2 409 360,00	40 000,00
Wykonanie 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	11 670 091,00	3 133 935,00	626 136,00	0,00	626 136,00	626 136,00	1 654 000,00	0,00
2020	671 839,30	671 839,30	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	666 516,00	666 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	666 516,00	666 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	666 516,00	666 516,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	413 446,00	413 446,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	413 446,00	413 446,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	319 474,00	319 474,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	189 078,00	189 078,00	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 wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrządach 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. Ktore 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									
Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
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
Plan 3 kw. 2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	1 272 451,00	1 272 451,00	1 272 451,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00
Wykonanie 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	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 182 241,00	1 182 241,00	1 182 241,00	57 983,00	31 815,00	57 983,00
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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	w tym:		Wydługi na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	216 767,76	0,00	216 767,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	2 147 820,00	1 272 451,00	2 147 820,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	0,00		
2019	626 136,00	292 329,00	626 136,00	359 975,00	359 975,00	359 975,00	359 975,00	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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 jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 95-96.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dużego), okres ten nie podlega wykluczeniu. ** Przy oznaczeniu symbolu „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza planowane siły znaczące zobowiązania dłużne; informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 dużą to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limity wydatków realizujące przedsięwzięcie wieloletnich.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pri-
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

[Handwritten signature]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/ 27/2019 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 18 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 251 136,00	626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 251 136,00	626 136,00	0,00	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:				1 251 136,00	626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 251 136,00	626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielec - zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcom gm. K-i-c poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków a tym samym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia ludności	Urząd Gminy Krasnosielec	2018	2019	1 251 136,00	626 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	626 136,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	626 136,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	626 136,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	626 136,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	626 136,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

840

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 115847 zł z tytułu zwrotu podatku VAT należnego z rozliczeń ubiegłych lat. Zwiększono plan wydatków o kwotę 115847 zł w tym majątkowych o kwotę 74 000 zł z tytułu zakupu pieca co do Szkoły Podstawowej w Amelinie 24000 i wykonania projektu na przebudowę drogi powiatowej Grądy - Klin 50000 (pomoc rzeczowa dla Powiatu Makowskiego). plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 41 847 zł. Wynik budżetu nie uległ zmianie.



**Imienna lista głosowania radnych Gminy Krasnosielec nad Uchwałą
Nr V/27/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata
2019 – 2027 dnia 18 stycznia 2019 r.**

Lp.	Nazwisko i imię	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUĄCY
1.	Czarkowska Paulina	x		
2.	Grabowska Ewa	x		
3.	Graczyk Dariusz	x		
4.	Janowski Cezary	x		
5.	Kacprzyński Tomasz	x		
6.	Kęszczyk Bogdan	x		
7.	Kluczek Robert	x		
8.	Kowalczyk Radosław	x		
9.	Kuplicki Przemysław	x		
10.	Kutryb Hanna	x		
11.	Kuśmierczyk Tadeusz	x		
12.	Napierkowski Łukasz	x		
13.	Olszewik Tomasz	x		
14.	Rosołowski Mirosław	x		
15.	Zduniak Grzegorz	x		
	RAZEM	15		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska