

Uchwała Nr XIII / 73 /2019
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

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

1.Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2019-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 XIII/ 73 /2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	31 122 071,61	30 548 844,06	2 425 597,00	7 874,86	2 774 955,46	1 099 019,21	12 415 201,00	12 004 072,53	573 227,55	0,00	573 227,55
2019	33 657 281,37	32 295 526,37	2 791 138,00	10 000,00	2 715 834,00	1 099 984,00	13 440 393,00	12 605 225,37	1 361 755,00	10 020,00	1 351 735,00
2020	30 500 000,00	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2021	30 355 000,00	29 055 000,00	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 późn. 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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań 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	2.2
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	30 501 145,52	27 179 408,65	0,00	0,00	0,00	111 729,34	111 729,34	0,00	0,00	3 321 736,87
2019	35 019 577,37	30 845 523,37	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	4 174 054,00
2020	29 927 577,30	27 427 577,30	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	29 787 901,00	27 732 901,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00
2022	29 732 901,00	27 732 901,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	29 732 901,00	27 732 901,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	29 988 728,00	27 727 560,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2025	29 988 728,00	27 727 560,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2026	29 988 727,00	27 727 559,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2027	30 173 340,00	27 773 340,00	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							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie 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	4.4.1
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	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	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	0,00
Wykonanie 2018	620 926,09	1 902 201,56	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 362 296,00	1 942 712,00	0,00	0,00	1 942 712,00	1 362 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 422,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 273,00	0,00	0,00	0,00	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	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 długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97
2019	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 196,70	0,00	1 450 003,00	3 392 715,00
2020	572 422,70	572 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 774,00	0,00	1 272 422,70	1 272 422,70
2021	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 675,00	0,00	1 322 099,00	1 322 099,00
2022	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 576,00	0,00	1 267 099,00	1 267 099,00
2023	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 477,00	0,00	1 267 099,00	1 267 099,00
2024	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 205,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00
2025	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 933,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00
2026	311 273,00	311 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 660,00	0,00	1 272 441,00	1 272 441,00
2027	126 660,00	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 660,00	1 226 660,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	10,83%	x	x	x	x
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,34%	6,78%	8,91%	TAK	TAK
2020	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,17%	5,20%	7,34%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,36%	4,31%	6,45%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,18%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,18%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2024	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,20%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	4,20%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,20%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2027	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,05%	4,20%	4,20%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego				
						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	580 415,60	10 098 804,49	2 685 513,44	2 056 673,17	0,00	2 056 673,17	1 431 720,00	1 890 016,87	0,00
2019	0,00	0,00	11 800 522,29	3 136 831,00	858 136,00	0,00	858 136,00	663 136,00	3 472 918,00	38 000,00
2020	572 422,70	572 422,50	10 730 000,00	2 890 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	800 000,00	0,00
2021	567 099,00	567 099,00	10 730 000,00	2 890 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 780 000,00	0,00
2022	567 099,00	567 099,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	567 099,00	567 099,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	311 272,00	311 272,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	311 272,00	311 272,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	311 273,00	311 273,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	126 660,00	126 660,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	61 509,36	61 509,36	60 509,36	0,00	0,00	0,00	106 732,93	106 732,93	106 732,93
2019	83 292,00	83 292,00	83 292,00	1 019 116,00	1 019 116,00	1 019 116,00	121 262,00	83 382,00	121 262,00
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									
	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 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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 055 673,17	1 153 598,42	2 055 673,17	925 367,10	925 368,10	925 368,10	925 368,10	0,00	0,00
2019	787 054,00	394 720,00	787 054,00	430 214,00	430 214,00	430 214,00	430 214,00	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 powstające 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długu 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 dokona 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 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
Wykonanie 2016	580 415,60	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	580 415,60	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	567 099,00	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 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. 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 Grubowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII /73 /2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 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)				2 161 506,00	858 136,00	380 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 161 506,00	858 136,00	380 000,00	275 000,00	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
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc - zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcm 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	1 251 136,00	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				910 370,00	232 000,00	380 000,00	275 000,00	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				910 370,00	232 000,00	380 000,00	275 000,00	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	2019	60 370,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracownie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700 (L=2,500km.) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc - poprawa dróg	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2020	250 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Drądzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300 000,00	45 000,00	100 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawoa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy (etap1) - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 513 136,00
1.a	0,00
1.b	1 513 136,00
1.1	626 136,00
1.1.1	0,00
1.1.2	626 136,00
1.1.2.1	626 136,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	887 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	887 000,00
1.3.2.1	37 000,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Zmiany w WPF wynikają ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej Zarządzeniami: Nr 63/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 listopada 2019 r.; Nr 67/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 4 grudnia 2019 r.; oraz Uchwałą Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 618 679,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 150 000 zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 150 000 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 668 679,00

Zmianie nie uległ wynik budżetu, ani planowana kwota długu.

W załączniku Nr 2 - przedsięwzięcia do WPF usunięto zadanie pn. przebudowa drogi gminnej nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo (I etap) - gmina nie otrzymała dofinansowania z Samorządowego Funduszu Dróg Wojewódzkich - zadanie będzie realizowane w terminie późniejszym w kilku etapach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kata Grabowska