

Uchwała Nr XIII / 75 /2019
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2020-2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Krasnosielec uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasnosielec na lata 2020-2027 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2020-2027 i Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1500000 zł.

§ 4.

Uchyla się uchwałę 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 ze zmianami.

§ 5 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	30 108 691,17	28 754 120,95	1 937 955,00	4 621,95	10 401 700,00	12 418 307,25	3 991 536,75	1 048 914,57	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22
Wykonanie 2018	31 122 071,61	30 548 844,06	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	573 227,55	0,00	573 227,55
Plan 3 kw. 2019	32 458 667,44	30 946 912,44	2 791 138,00	10 000,00	13 440 393,00	11 246 611,44	3 458 770,00	1 099 984,00	1 511 755,00	10 020,00	1 501 735,00
Wykonanie 2019	33 188 602,37	31 676 847,37	2 791 138,00	10 000,00	13 440 393,00	11 976 546,37	3 458 770,00	1 099 984,00	1 511 755,00	10 020,00	1 501 735,00
2020	31 865 005,00	31 273 359,00	2 760 570,00	8 000,00	14 012 344,00	10 930 987,00	3 561 458,00	1 082 116,00	591 646,00	0,00	591 646,00
2021	33 300 000,00	32 000 000,00	2 800 000,00	8 000,00	14 500 000,00	11 200 000,00	3 492 000,00	1 099 985,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	33 700 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	33 700 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2024	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2025	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	33 500 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2027	33 400 000,00	32 400 000,00	2 830 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	9 611 570,26	0,00	0,00	127 592,15	0,00	0,00	2 743 463,74	2 743 463,74	0,00
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	111 729,34	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00
Plan 3 kw. 2019	33 820 963,44	29 474 909,44	11 862 385,87	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	4 346 054,00	4 346 054,00	38 000,00
Wykonanie 2019	34 550 898,37	30 176 844,37	11 805 751,37	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	4 374 054,00	4 374 054,00	38 000,00
2020	32 125 440,00	29 863 440,00	12 660 640,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00	80 000,00
2021	32 613 917,00	30 313 917,00	13 100 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2022	33 013 922,00	30 513 922,00	14 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	33 013 921,30	30 713 921,30	14 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
2024	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00
2025	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00
2026	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00
2027	33 154 361,00	30 754 361,00	14 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	671 152,08	580 415,60	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00
Wykonanie 2018	620 926,09	580 415,60	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 362 296,00	0,00	1 942 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,00	1 362 296,00
Wykonanie 2019	-1 362 296,00	0,00	1 942 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,00	1 362 296,00
2020	-260 435,00	0,00	832 861,00	832 861,00	260 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	686 083,00	686 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	686 078,00	686 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	686 078,70	686 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	245 639,00	245 639,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	572 426,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 083,00	686 083,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	686 078,00	686 078,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	686 078,70	686 078,70	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 251,00	430 251,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	245 639,00	245 639,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 334 196,70	0,00	1 472 003,00	3 414 715,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 334 196,70	0,00	1 500 003,00	3 442 715,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 631,70	0,00	1 409 919,00	1 409 919,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 908 548,70	0,00	1 686 083,00	1 686 083,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 222 470,70	0,00	1 886 078,00	1 886 078,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 536 392,00	0,00	1 686 078,70	1 686 078,70	
2024	x	x	x	x	0,00	1 106 141,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00	
2025	x	x	x	x	0,00	675 890,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00	
2026	x	x	x	x	0,00	245 639,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 645 639,00	1 645 639,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,21%	7,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,36%	7,86%	x	x	x	x
2020	3,31%	7,42%	6,93%	12,95%	13,00%	TAK	TAK
2021	3,75%	8,55%	8,11%	11,06%	11,11%	TAK	TAK
2022	3,61%	9,29%	8,94%	7,59%	7,63%	TAK	TAK
2023	3,53%	8,27%	7,99%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	2,24%	8,19%	7,99%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	2,18%	8,13%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2026	2,12%	8,08%	x	8,29%	8,32%	TAK	TAK
2027	1,20%	7,84%	x	8,28%	8,28%	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								
	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2017	17 650,00	17 650,00	11 230,69	854 026,20	854 026,20	854 026,20	17 650,00	17 650,00	11 230,69
Wykonanie 2018	61 509,36	61 509,36	61 509,36	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	106 732,93
Plan 3 kw. 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	121 262,00	83 382,00
Wykonanie 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	121 262,00	83 382,00
2020	0,00	0,00	0,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane 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	1 147 806,74	1 147 806,74	730 349,00	1 147 806,74	0,00	1 147 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 055 673,17	2 055 673,17	1 182 240,00	2 056 673,17	0,00	2 056 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	787 054,00	787 054,00	394 720,00	1 113 136,00	0,00	1 113 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	787 054,00	787 054,00	394 720,00	1 058 136,00	0,00	1 058 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	769 000,00	769 000,00	489 255,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	572 426,00	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	x
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII /75/2019 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				850 000,00	380 000,00	275 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				850 000,00	380 000,00	275 000,00	0,00	0,00	655 000,00
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, późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				850 000,00	380 000,00	275 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				850 000,00	380 000,00	275 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.2	Opracowanie 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Dąrdzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300 000,00	100 000,00	155 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Ewa Grabowska

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2020-2027

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2027 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów w roku 2021 w stosunku do roku 2020 wzrost o 2,3% .W roku 2022 wzrost o 1,25% .

W oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich -sukcesywnie wzrastają dochody z tytułu subwencji, również wzrastają dotacje na zadania bieżące, głównie z tytułu rządowych programów socjalnych "500+" i "Dobry start". Ze względu na wzrost płacy minimalnej zaplanowano nieznaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych . W latach 2023-2027 WPF pozostawiono dochody na stałym poziomie z uwagi na bardzo odległy okres. Dochody majątkowe przyjęte w WPF dotyczą tylko dotacji, jakie gmina zamierza pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych, zarówno z dotacji z budżetu państwa jak też będą składane wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. Gmina ma przygotowanych szereg wniosków na dofinansowanie do modernizacji i przebudowy infrastruktury drogowej oraz opracowaną dokumentację na budowę nowej nitki wodociągu.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W wydatkach bieżących zaplanowano nieznaczny wzrost mając na uwadze niski wskaźnik inflacji . Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczki z WFOŚ i zaciągniętych kredytów oraz symulacji spłat dla nowego kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2020 z terminami spłat w latach 2021- 2027 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne -uwzględniono awans nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wynikający z podwyższenia płacy minimalnej (głównie pracowników obsługi w placówkach oświatowych), zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników samorządowych będą podwyższane w ramach posiadanych środków .

Wynik budżetu to deficyt budżetowy w kwocie 260 435,00 który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego, na dzień sporządzania projektu nie zaplanowano wolnych środków, które w każdym roku ma do dyspozycji gmina. Do końca kwietnia 2020 r. zostanie wprowadzona zmiana uchwały w sprawie WPF i wówczas wolne środki zostaną wprowadzone w wielkości wykonanej na koniec 2019 r. i przeznaczone na inwestycje.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczki z WFOŚ i symulacji kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2020 r.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zaplanowano tylko przedsięwzięcia realizowane z własnych środków, które rozpoczęto w roku 2019.