

Uchwała Nr XV /95/2020
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027 .

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 XIII/75/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XV/95 /2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 marca 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:								w tym:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	30 108 691,17	1 937 955,00	4 621,95	10 401 700,00	12 418 307,25	3 991 536,75	1 048 914,57	1 048 914,57	1 048 914,57	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22	
Wykonanie 2018	31 122 071,61	2 425 597,00	7 674,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	1 099 019,21	1 099 984,00	573 227,55	0,00	573 227,55	
Plan 3 kw. 2019	32 458 667,44	2 791 138,00	10 000,00	13 440 393,00	11 246 611,44	3 458 770,00	1 099 984,00	1 099 984,00	1 099 984,00	1 511 755,00	10 020,00	1 501 735,00	
Wykonanie 2019	33 927 038,74	2 817 543,00	26 798,67	13 440 393,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 074 291,44	1 074 291,44	1 107 429,59	10 020,00	1 097 409,59	
2020	32 347 475,00	31 653 829,00	8 000,00	14 012 344,00	10 931 457,00	3 941 458,00	1 082 116,00	1 082 116,00	1 082 116,00	693 646,00	0,00	693 646,00	
2021	33 300 000,00	32 000 000,00	8 000,00	14 500 000,00	11 200 000,00	3 492 000,00	1 099 985,00	1 099 985,00	1 099 985,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2022	33 700 000,00	32 400 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023	33 700 000,00	32 400 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2024	33 500 000,00	32 400 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2025	33 500 000,00	32 400 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2026	33 500 000,00	32 400 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2027	33 400 000,00	32 400 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 300 000,00	3 492 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 powiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	w tym:
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	9 611 570,26	0,00	0,00	0,00	127 592,15	0,00	0,00	2 743 463,74	2 743 463,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	0,00	111 729,34	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	33 820 963,44	29 474 909,44	11 862 385,87	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	4 346 054,00	4 346 054,00	0,00	0,00	38 000,00
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	0,00	0,00	37 993,00
2020	32 607 910,00	30 135 210,00	12 657 251,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 472 700,00	2 472 700,00	0,00	0,00	80 000,00
2021	32 613 917,00	30 313 917,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 013 922,00	30 513 922,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 013 920,90	30 713 920,90	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 069 749,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 154 361,00	30 754 361,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
		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		482 767,03	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00
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		686 079,10	686 079,10	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 znieginające się na rachunku budżetu pochodzących 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
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	580 415,60	580 415,60	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	686 079,10	686 079,10	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:						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:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	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	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 632,10	0,00	1 518 619,00	1 518 619,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 908 549,10	0,00	1 686 083,00	1 686 083,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 222 471,10	0,00	1 886 078,00	1 886 078,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 536 392,00	0,00	1 686 079,10	1 686 079,10
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń ustawowych 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 rok budżetowy ^x	
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%	16,94%	16,50%	x	x	x	x
2020	3,24%	7,81%	7,33%	12,95%	15,88%	TAK	TAK
2021	3,75%	8,55%	8,11%	11,19%	14,12%	TAK	TAK
2022	3,61%	9,29%	8,94%	7,72%	10,65%	TAK	TAK
2023	3,53%	8,27%	7,99%	8,13%	8,13%	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	8,35%	9,60%	TAK	TAK
2027	1,20%	7,84%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	11 230,69	11 230,69	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	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	83 382,00	83 382,00	83 382,00
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	82 767,73	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	82 767,73	82 767,73	82 767,73	82 767,73
2020	0,00	0,00	0,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	690 613,51	690 613,51	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	769 000,00	769 000,00	489 255,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	274 538,00	0,00	274 538,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x
Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	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	0,00
2021	567 099,00	0,00	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	0,00	x
2023	567 099,00	0,00	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	0,00	x
2025	311 272,00	0,00	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	0,00	x
2027	126 660,00	0,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95 /2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 marca 2020 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	432 000,00	274 538,00	0,00	0,00	706 538,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				850 000,00	432 000,00	274 538,00	0,00	0,00	706 538,00
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:				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	432 000,00	274 538,00	0,00	0,00	706 538,00
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	432 000,00	274 538,00	0,00	0,00	706 538,00
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	22 153,00	0,00	0,00	202 153,00
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Drażdżewie - 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	152 000,00	97 385,00	0,00	0,00	249 385,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Elwa Grabowska

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są wynikiem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 102 470 zł w tym dochody bieżące o 470 zł i majątkowe o 102 000 zł

Plan wydatków zwiększono o 102470 zł w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 108230 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 210700 zł

Nie uległ zmianie wynik budżetu, natomiast o 0,40 zł wzrósł dług.

Wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych na koniec 2019 r. wykazano zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi.

Przedsięwzięcia do WPF - wykazano zgodnie z wydatkami wykonanymi oraz zmianami wprowadzonymi na lata 2020-2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska