

Uchwała Nr XVII/ 110 /2020
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 25 września 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 do Uchwały nr XVII/110 /2020 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 25 września 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2020-2027

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:	
										z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	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	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	1 501 735,00
Wykonanie 2019		33 927 038,74	32 819 609,15	2 817 543,00	26 798,67	13 440 393,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 107 429,59	1 097 409,59
2020		34 642 521,81	33 343 875,81	2 760 570,00	8 000,00	14 032 884,00	12 692 118,81	3 950 303,00	1 082 116,00	1 298 646,00	1 298 646,00
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	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	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	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	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	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	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	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, 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 dla lat wykracających 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.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	482 767,03	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00
2020	63 205,00	63 205,00	509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 221,00	0,00
2021	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,10	567 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 658,00	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej 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:				5	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x
Up	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	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,10	567 099,10	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	126 658,00	126 658,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	*	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 334 196,70	0,00	1 472 003,00	3 414 715,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 761 771,10	0,00	1 492 496,00	2 001 717,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 672,10	0,00	1 686 083,00	1 686 083,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 573,10	0,00	1 886 078,00	1 886 078,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 474,00	0,00	1 686 079,10	1 686 079,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	749 202,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	437 930,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	126 656,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00
2027	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,3	8,31	8,4	8,41	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,21%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	x	x	x	x	x	x
2020	3,24%	7,67%	13,60%	16,99%	16,51%	TAK	TAK	TAK
2021	3,08%	8,46%	11,69%	8,46%	14,60%	TAK	TAK	TAK
2022	3,02%	9,27%	8,13%	9,27%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2023	2,96%	8,27%	8,47%	8,27%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2024	1,67%	8,19%	8,67%	8,19%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2025	1,62%	8,13%	8,58%	x	8,58%	TAK	TAK	TAK
2026	1,55%	8,08%	8,31%	x	9,56%	TAK	TAK	TAK
2027	0,64%	7,84%	8,30%	x	8,30%	TAK	TAK	TAK

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:			w tym:			w tym:			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 x ustawy x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	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	
2020	200 591,00	200 591,00	160 472,80	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	200 591,00	160 472,80	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
.	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 z tytułu 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
											.
Wyszczególnienie	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	
Lp											
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	2 055 673,17	0,00	2 055 673,17	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	772 600,00	772 600,00	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	818 938,00	0,00	818 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	567 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/110/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 września 2020 r.

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)				2 350 000,00	587 600,00	818 938,00	800 000,00	0,00	2 206 538,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 350 000,00	587 600,00	818 938,00	800 000,00	0,00	2 206 538,00
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				2 350 000,00	587 600,00	818 938,00	800 000,00	0,00	2 206 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 350 000,00	587 600,00	818 938,00	800 000,00	0,00	2 206 538,00
1.3.2.1	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	2021	250 000,00	180 000,00	22 153,00	0,00	0,00	202 153,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300 000,00	207 600,00	41 785,00	0,00	0,00	249 385,00
1.3.2.4	przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc-Wola Włosciańska-Wola Józefowo -	Urząd Gminy Krasnosielc	2020	2022	1 500 000,00	100 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są wynikiem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej w okresie od 30 czerwca do 25 września br. włącznie. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 837 315 zł w tym: dochody bieżące 337 313, których źródłem są dotacje 299 168 i wzrost subwencji w części oświatowej 30000 i pozostałe źródła 8145 zł, wzrost dochodów majątkowych o 500000 - środki na inwestycje z RFIL. Plan wydatków zwiększono o 392 913 zł - wydatki bieżące o kwotę 329676, w tym zmniejszono plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 62 371,80zł, wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 63237 zł w tym w formie dotacji 11 451 zł. Zmianie uległ wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 63205 zł, zmienie uległ plan przychodów zamiast planowanego kredytu kredytu wprowadzono wolne środki. Plan rozchodów pozostał bez zmiany, zmniejszono planowaną kwotę długu na koniec 2020 r. i lata następnę objęte WPF.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włociańska- Wola Józefowo do realizacji w latach 2020- 2022 w roku bieżącym opracownie projektu. Przesunięto zaplanowane wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w Bagienicach Szlacheckich z roku 2021 r. do roku bieżącego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska