

Zarządzenie Nr 49/2020
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 30 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.) uchwala 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 niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Dołącza się do niniejszego zarządzenia objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Krasnosielc
Paweł Ruszczyński



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 49/2020
z dnia 2020-09-30

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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:					
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
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	33 927 038,74	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	10 020,00	1 097 409,59		
2020	A	34 642 521,81	2 760 570,00	8 000,00	14 032 884,00	12 592 118,81	3 950 303,00	1 082 116,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	34 642 521,81	33 343 875,81	2 760 570,00	8 000,00	14 032 884,00	12 592 118,81	3 950 303,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00		
2021	A	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2022	A	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2023	A	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, 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 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:
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	2.1.3.3	2.2
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	9 811 570,26	0,00	0,00	127 592,15	0,00	0,00	0,00	2 743 463,74
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	111 725,34	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87
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	0,00	4 346 054,00
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54
2020	A 34 579 316,81	31 851 379,81	12 687 060,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 937,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 34 579 316,81	31 851 379,81	12 687 060,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 937,00
2021	A 32 732 901,00	30 313 917,00	13 100 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 984,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 32 732 901,00	30 313 917,00	13 100 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 984,00
2022	A 33 132 901,00	30 513 922,00	14 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 979,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 33 132 901,00	30 513 922,00	14 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 979,00
2023	A 33 132 900,90	30 713 920,90	14 300 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 980,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 33 132 900,90	30 713 920,90	14 300 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 980,00
2024	A 33 188 728,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 33 188 728,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00

2025	A	33 188 728,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 355 827,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 188 728,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 355 827,00	0,00
2026	A	33 188 728,00	• 30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	• 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 355 827,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 188 728,00	30 713 922,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 355 827,00	0,00
2027	A	33 273 342,00	30 754 361,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 981,00	2 518 981,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 273 342,00	30 754 361,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 981,00	2 518 981,00	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)	3,1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	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	A	63 205,00	63 205,00	509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 221,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	63 205,00	63 205,00	509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 221,00	0,00	
2021	A	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	567 099,10	567 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	567 099,10	567 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	126 658,00	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	572 426,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	567 099,10	567 099,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,10	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	126 658,00	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	126 658,00	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli przyjęto 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 771,10	0,00	1 492 496,00	2 001 717,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	2 194 672,10	0,00	1 686 083,00	1 686 083,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	2 194 672,10	0,00	1 686 083,00	1 686 083,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	1 627 573,10	0,00	1 886 078,00	1 886 078,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 627 573,10	0,00	1 886 078,00	1 886 078,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 060 474,00	0,00	1 886 079,10	1 686 079,10		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 060 474,00	0,00	1 886 079,10	1 686 079,10		
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 060 474,00	0,00	1 686 079,10	1 686 079,10		
	B	x	x	x	x	0,00	749 202,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00		
	C	x	x	x	x	0,00	749 202,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00		

2025	A	x		x		x		0,00		0,00	437 930,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00
	B	x		x		x		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00		0,00	437 930,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00
2026	A	x		x		x		0,00		0,00	126 658,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00
	B	x		x		x		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00		0,00	126 658,00	0,00	1 686 078,00	1 686 078,00
2027	A	x		x		x		0,00		0,00	0,00	0,00	1 645 639,00	1 645 639,00
	B	x		x		x		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze,* o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,21%	8,26%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	16,94%	16,99%	x	x	x	x	
	2020	A	3,24%	7,88%	7,88%	13,60%	16,51%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		C	3,24%	7,67%	7,67%	13,60%	16,51%	TAK	TAK
	2021	A	3,08%	8,46%	8,46%	11,76%	14,67%	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
C		3,08%	8,46%	8,46%	11,69%	14,60%	TAK	TAK	
2022	A	3,02%	9,27%	9,27%	8,20%	11,11%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
	C	3,02%	9,27%	9,27%	8,13%	11,04%	TAK	TAK	
2023	A	2,96%	8,27%	8,27%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
	C	2,96%	8,27%	8,27%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2024	A	1,67%	8,19%	8,19%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	1,67%	8,19%	8,19%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	

2025	A	1,62%	8,13%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	8,13%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2026	A	1,56%	8,08%	x	8,34%	9,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	1,56%	8,08%	x	8,31%	9,56%	TAK	TAK
2027	A	0,64%	7,84%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	0,64%	7,84%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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												
Lp	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 związków 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	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	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	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	818 938,00	0,00	818 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	818 938,00	0,00	818 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 451,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	C	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	C	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	C	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	567 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	C	567 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	A	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 49/2020
z dnia 2020-09-30

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)				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 Drajdzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poz	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 Włoszanska-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

Województwo
Pawel Ruszczyński

- Wprowadzono zmiany w WPF celem naprawienia następujących nieprawidłowości :
- w poz. 9.3.1 zwiększono plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p. o 16000 zł
 - w poz. 10.11 wykazano wydatki bieżące na zapobieganie COVID- 19



WÓJT
Paweł Ruszczyński