

Uchwała Nr XXII /134 /2021
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2021-2027 .

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 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 XXIII/ 134 /2021 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2021-2027

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:					w tym:	
		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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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 2018	31 122 071,61	30 548 844,06	2 426 597,00	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			
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			
Plan 3 kw. 2020	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	1 082 116,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00			
Wykonanie 2020	36 257 621,01	35 010 082,72	2 680 987,00	4 750,27	14 032 884,00	14 182 190,62	4 109 270,83	1 118 271,24	1 247 538,29	0,00	1 247 538,29			
2021	35 227 310,52	34 550 850,52	3 279 299,00	8 000,00	14 427 999,00	12 912 633,52	3 922 919,00	1 124 119,00	676 460,00	11 200,00	665 260,00			
2022	34 778 000,00	33 478 000,00	3 300 000,00	8 000,00	14 570 000,00	11 800 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2023	35 228 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2024	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
2025	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
2026	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			
2027	34 928 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	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 przedstawiane 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.

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		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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp						4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	620 926,09	580 415,60		1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 902 201,56	0,00
Wykonanie 2019	482 767,03	0,00		1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 942 712,05	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 205,00	0,00		509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	509 221,00	0,00
Wykonanie 2020	1 802 931,41	0,00		1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 845 063,48	0,00
2021	-2 176 887,00	0,00		2 743 986,00	1 650 997,00	1 083 898,00		813 797,00		813 797,00	279 192,00	279 192,00
2022	842 266,00	842 265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	842 265,68	842 265,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	586 438,00	586 438,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	586 438,00	586 438,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	586 438,00	586 438,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	401 824,00	401 824,00		0,00	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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
								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	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			
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	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
Plan 3 kw. 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	572 426,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	572 425,42	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	842 266,00	842 266,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	842 265,68	842 265,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	401 824,00	401 824,00	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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x			
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 761 771,10	0,00	1 492 496,00	2 001 717,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 761 771,68	0,00	2 829 605,42	4 674 668,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	912 112,00	2 005 101,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 003 403,68	0,00	2 161 245,00	2 161 245,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 161 136,00	0,00	1 961 245,68	1 961 245,68
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 574 700,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	988 262,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	401 824,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 805,00	1 920 805,00

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									
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	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 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,88%	7,88%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2020	0,00%	14,10%	14,10%	x	x	x	x	
	2021	2,81%	4,40%	4,45%	14,67%	16,74%	TAK	TAK	
	2022	4,21%	10,29%	10,29%	9,77%	11,85%	TAK	TAK	
	2023	4,09%	9,17%	9,17%	7,54%	9,61%	TAK	TAK	
	2024	2,85%	9,09%	9,09%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2025	2,80%	9,04%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK		
2026	2,74%	8,99%	x	9,54%	10,43%	TAK	TAK		
2027	1,86%	8,76%	x	8,41%	9,30%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	4	w tym:	5	6	7	8	9	10	
	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	9.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	200 591,00	200 591,00	160 472,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	216 591,00	160 427,00
Wykonanie 2020	151 591,00	151 591,00	121 272,80	589 434,00	589 424,00	589 434,00	151 591,00	151 591,00	121 272,80
2021	0,00	0,00	0,00	544 185,00	544 185,00	544 185,00	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											
Wyszczególnienie	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					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	772 519,69	772 519,69	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	978 557,00	978 557,00	544 185,00	1 568 938,00	0,00	1 568 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 176 957,00	0,00	1 176 957,00	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	

Zmiany w WPF na lata 2021-2027 są wynikiem zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2021 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1372 100,52 zł ;

- plan na dochody bieżące zwiększono o kwotę 1162640,52 w tym z tytułu dotacji 1128251,52 i pozostałe dochody 34389 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 28011 zł

- plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 209 460 zł w tym ze sprzedaży majątku 11 200 zł i dotacji unijnych 198 260 zł .

Plan wydatków zwiększono o 1764 089,52 zł :

- plan wydatków bieżących zwiększono o 1206 007,52 zł w tym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 99506,70 zł;

- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 558 082 zł w tym na wydatki w formie dotacji 25000 zł , w planie wydatków zwiększono wydatki realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 511557 zł

Deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 391989 zł

Pokrycie deficytu zaplanowano z nadwyżki budżetowej z roku 2020 w kwocie 313797 zł i wolnych środków zwiększonych o kwotę 78192 zł

Nie zmieniła się planowana kwota długu i planowane rozchody budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

