

Zarządzenie Nr 52/2021
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Krasnosielc zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały Rady Gminy Krasnosielc w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028

1. Radzie Gminy Krasnosielc.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce w wersji elektronicznej celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
Wójt
Paweł Ruszczyński

Uchwała Nr/
Rady Gminy Krasnosielc
z dniar.

w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Krasnosielc uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028 i Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000 zł .

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 ze zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Krasnosielec z dnia ... r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2022 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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 2019	33 927 038,74	32 819 609,15	2 817 543,00	26 798,67	13 440 363,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 107 429,59	10 020,00		1 097 334,47	
Wykonanie 2020	36 257 621,01	35 010 082,72	2 680 987,00	4 750,27	14 088 364,00	14 183 406,32	4 072 555,13	1 118 271,24	1 247 538,29	0,00		1 245 247,01	
Plan 3 kw. 2021	36 050 526,82	35 005 913,82	3 279 299,00	8 000,00	14 516 404,00	13 173 708,82	4 028 502,00	1 124 119,00	1 044 613,00	15 927,00		1 028 686,00	
Wykonanie 2021	36 050 526,82	35 005 913,82	3 279 299,00	8 000,00	14 516 014,00	13 173 708,82	4 028 502,00	1 124 919,00	1 044 613,00	15 928,00		1 028 686,00	
2022	29 639 660,00	28 758 079,00	2 909 869,00	10 000,00	14 232 130,00	7 513 445,00	4 092 635,00	1 123 000,00	881 581,00	0,00		881 581,00	
2023	30 800 000,00	29 500 000,00	3 000 000,00	10 000,00	14 500 000,00	8 000 000,00	3 990 000,00	1 150 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2024	30 900 000,00	29 800 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 600 000,00	8 050 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00		1 100 000,00	
2025	31 100 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00		1 100 000,00	
2026	31 100 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00		1 100 000,00	
2027	31 000 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	
2028	31 000 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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 wynikających 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	Wynik budżetu x	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					
					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
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2020		1 802 931,41	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00
Plan 3 kw. 2021		-2 758 735,00	0,00	3 325 834,00	1 650 997,00	1 083 898,00	512 755,61	512 755,61	1 162 081,39	1 162 081,39
Wykonanie 2021		-2 758 735,00	0,00	3 325 834,00	1 650 997,00	1 083 898,00	512 755,61	512 755,61	1 162 081,39	1 162 081,39
2022		-1 390 473,00	0,00	1 957 572,00	1 457 572,00	890 473,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023		856 099,68	856 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		878 438,00	878 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		877 822,00	877 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		877 822,00	877 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		622 981,00	622 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		622 980,00	622 980,00	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 uwzględnić 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:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						5						
											4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		
Lp																
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	572 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	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	567 099,00	567 099,00	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	856 099,68	856 099,68	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	878 438,00	878 438,00	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	877 822,00	877 822,00	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	877 822,00	877 822,00	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	622 981,00	622 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 980,00	622 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,36%	4,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,36%	4,43%	x	x	x	x	x	x
2022	2,81%	0,39%	0,39%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,25%	9,46%	9,46%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,25%	10,57%	10,57%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,18%	10,47%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,13%	10,42%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,94%	9,89%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,90%	9,84%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK

7	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wyszczególnienie	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		
Lp												
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	3 248 719,98		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 761 771,68	0,00	2 829 605,42	2 829 605,42		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	863 395,00	1 376 150,61		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	863 395,00	1 376 150,61		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 142,68	0,00	53 702,00	553 702,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 043,00	0,00	1 975 079,68	1 975 079,68		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 001 605,00	0,00	2 253 244,00	2 253 244,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 123 783,00	0,00	2 252 628,00	2 252 628,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 961,00	0,00	2 252 628,00	2 252 628,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	622 980,00	0,00	2 140 981,00	2 140 981,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 980,00	2 140 980,00		

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.

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:		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	
	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		
Lp										
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	64 099,46	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	83 292,23	
Wykonanie 2020	151 591,00	151 591,00	121 272,80	589 434,00	589 434,00	589 434,00	151 591,00	151 591,00	121 318,60	
Plan 3 kw. 2021	111 225,00	111 225,00	70 772,46	544 185,00	544 185,00	544 185,00	141 058,00	141 058,00	70 772,46	
Wykonanie 2021	111 225,00	111 225,00	70 772,46	544 185,00	544 185,00	544 185,00	141 058,00	141 058,00	70 772,46	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	1 044 887,00	544 185,00	1 568 938,00	0,00	1 568 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	1 044 887,00	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	1 849 756,00	0,00	1 849 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 445 048,00	0,00	1 445 048,00	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
2028	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							
														w tym:	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJ II
Paweł Pruszyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krasnosielc z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 906 603,00	1 849 756,00	1 200 000,00	1 445 048,00	0,00	4 336 565,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 906 603,00	1 849 756,00	1 200 000,00	1 445 048,00	0,00	4 336 565,00
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				4 906 603,00	1 849 756,00	1 200 000,00	1 445 048,00	0,00	4 336 565,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 906 603,00	1 849 756,00	1 200 000,00	1 445 048,00	0,00	4 336 565,00
1.3.2.1	Opracownie 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	2022	250 000,00	202 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2020	2022	1 597 603,00	1 497 603,00	0,00	0,00	0,00	1 497 603,00
1.3.2.3	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2021	2024	1 659 000,00	50 000,00	700 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja strażnicy OSP w Drażżewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2024	1 400 000,00	100 000,00	500 000,00	695 048,00	0,00	1 338 962,00

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Wydatki

W wydatkach bieżących w planie na 2022 r. zaplanowano spadek o 16% w stosunku do roku poprzedniego. Głównie zmniejszono wydatki na zadania zlecone – „500+”. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat i zaciągniętych kredytów oraz symulacji spłat dla nowego kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 z terminami spłat w latach 2022- 2028 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano wyższe w stosunku do roku 2021 o 1,3% -uwzględniono awans nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wynikający z podwyższenia płacy minimalnej (głównie pracowników obsługi w placówkach oświatowych), zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników samorządowych będą podwyższane w ramach posiadanych środków.

Zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane z dotacji otrzymanej z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” i zaplanowanego kredytu. Wynik budżetu roku 2022 to deficyt budżetowy w kwocie 1390 473 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 890473 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 500000 środki z RFIL, na dzień sporządzania projektu nie zaplanowano wolnych środków, które w każdym roku ma do dyspozycji gmina.

Do końca kwietnia 2022 r. po sporządzeniu sprawozdania NDS za I kwartał 2022 r. jeżeli wystąpią wolne środki zostaną wprowadzone zmiany.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i symulacji kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2022 r. z terminem spłat od 2022 do 2028 r.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia zaplanowano tylko zadania inwestycyjne :

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka od km 138+200 do km 140+700(L=2500Km.) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gminy Krasnosielec –zadanie wieloletnie realizowane od 2019 r. aneksowana umowa zawarta z wykonawcą określa termin realizacji do końca marca 2022 r. projekt jest już wykonany ale pozwolenie na budowę, które też przedkłada projektant wymaga wielu uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
2. Modernizacja strażnicy OSP w Drąždzewie – wykonano prace przygotowawcze za 61038 zł – termin realizacji zadania przesunięto do roku 2024, w związku z możliwością otrzymania dofinansowania zmieniono projekt a tym samym zwiększono wartość zadania.
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielec- Wola Józefowo do granicy gm. w roku 2020 przygotowano projekt, ze względu na otrzymaną dotację wykonanie zadania zaplanowano do realizacji w całości w roku 2022.
4. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu zadanie rozpoczęto w roku 2021 – wykonano łazienki, zmodernizowano zaplecze kuchenne i wejście główne, ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania zmieniono zakres prac, realizację przesunięto do roku 2024.

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały Nr Rady Gminy Krasnosielc z dnia r. w sprawie wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2022-2028

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Obejmuje lata 2022-2028 zakres czasowy jest wynikiem prognozy kwoty długu w zakresie zobowiązań już zaciągniętych jak również planowanych do zaciągnięcia.

Dane planistyczne zawarte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 są zgodne z planem budżetu na rok 2021 i planem przyjętym do 2022 r.

Dochody:

Z uwagi na sytuację gospodarczą spowodowaną rozwojem Pandemii Covid-19 trudno realistycznie określić poszczególne wielkości budżetowe.

W odniesieniu do planu dochodów w roku 2022 dochody bieżące zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone są zgodne z propozycją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2022 plan dochodów bieżących w stosunku do planu 2021 r. zmniejszono o 17,9% jest to wynikiem zmniejszonych planów subwencji, zmniejszonego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszonych planów dotacji na zadania zlecone głównie na realizację programu „500+”, który od nowego okresu zasiłkowego tj. od czerwca 2022 r. będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2028 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wzrost o 2,6% dochodów bieżących. W roku 2024 wzrost o 1,1%.

W oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich ze względu na wzrost płacy minimalnej zaplanowano nieznaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów z tytułu subwencji mając na uwadze rosnący wzrost wskaźnika inflacji. W latach 2025-2028 WPF pozostawiono dochody bieżące na stałym poziomie z uwagi na bardzo odległy okres. Dochody majątkowe przyjęte w WPF dotyczą tylko dotacji, jakie gmina zamierza pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych, zarówno z dotacji z budżetu państwa jak też będą składane wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. Gmina ma przygotowanych szereg wniosków na dofinansowanie do modernizacji i przebudowy infrastruktury drogowej oraz wodociągowej, w ramach kolejnego naboru do „Polskiego Ładu” zostanie złożony wniosek na zagospodarowanie terenów na rzeką Orzyc.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku, dochody majątkowe przyjęte do planu to przyznana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Józefowo gr. gminy”.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których źródłem są zarówno środki krajowe jak też unijne. Jednak rozstrzygnięcia w zakresie otrzymania dotacji sięgną roku 2022. W związku z brakiem promesy od Ministra Finansów na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach „Polskiego Ładu” nie zaplanowano tych środków w uchwale budżetowej na 2022 r. po uzyskaniu promesy zostaną wprowadzone uchwałą zmieniającą.


Wójt
Paweł Ruszczyński