

Uchwała Nr XXX/ 187 /2022
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2022-2028 .

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 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne 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 Gminy Krasnosielec


Ewa Grabowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXX/187 /2022 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 11 marca

2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2022 - 2028

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			1	1.1	z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
										z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
Wykonanie 2015		26 793 282,09	1 612 096,00	5 385,93	11 452 952,00	5 770 678,02	4 585 430,54	2 556 130,23	3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10				
Wykonanie 2016		28 396 497,98	1 648 892,00	5 314,01	11 767 716,00	11 160 956,18	3 502 753,93	1 256 065,45	310 865,86	10 865,86	300 000,00				
Wykonanie 2017		30 108 691,17	1 937 955,00	4 621,95	10 401 700,00	12 418 307,25	3 991 536,75	1 048 914,57	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22				
Wykonanie 2018		31 122 071,61	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	2 575 090,24	1 099 019,21	573 227,55	0,00	573 227,55				
Wykonanie 2019		33 927 038,74	2 817 543,00	26 798,67	13 440 393,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 107 429,59	10 020,00	1 097 334,47				
Wykonanie 2020		36 257 621,01	2 680 987,00	4 750,27	14 068 384,00	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	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		41 335 021,63	3 549 622,00	7 955,75	15 063 526,00	13 797 626,89	4 610 427,54	1 201 630,40	4 305 862,45	22 127,00	4 283 735,45				
2022		36 419 406,00	2 909 869,00	10 000,00	14 200 724,00	8 818 910,00	4 126 835,00	1 123 000,00	6 353 068,00	0,00	6 353 068,00				
2023		34 720 000,00	3 000 000,00	10 000,00	14 500 000,00	11 000 000,00	3 990 000,00	1 150 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00				
2024		31 300 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 600 000,00	8 050 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				
2025		31 100 000,00	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	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	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	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				

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łań w wierszach.

- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2	w tym:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2015	1 574 703,77	314 673,37	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265 742,23	0,00				0,00		
Wykonanie 2016	1 131 850,28	580 415,60	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00				0,00		
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				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				0,00		
Wykonanie 2019	482 767,03	580 415,60	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00				0,00		
Wykonanie 2020	1 802 931,41	572 425,42	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00				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	512 755,61				1 162 081,39		
Wykonanie 2021	4 821 607,71	0,00	3 075 569,47	0,00	0,00	512 755,61	0,00	2 562 813,86	0,00				0,00		
2022	-3 111 551,00	0,00	3 678 650,00	3 178 650,00	2 611 551,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				0,00		
2023	1 096 873,12	1 096 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2024	-2 971 242,00	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2025	841 047,00	841 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2026	841 045,00	841 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	656 435,00	656 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2028	529 777,00	529 777,00	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:			z tego:				w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.1.2
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	581 415,60	581 415,60	0,00				0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00				0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00				0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00				0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00				0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 387,56	567 098,56	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 873,12	1 096 873,12	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	3 812 289,00	2 971 242,00	841 047,00	841 047,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	841 047,00	841 047,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	841 045,00	841 045,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	656 435,00	656 435,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	529 777,00	529 777,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 443,90	0,00	2 564 063,09	3 824 113,49			
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	863 395,00	2 538 232,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 812 289,00	2 194 673,12	0,00	3 703 583,65	6 779 153,12			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 224,12	0,00	34 137,00	534 137,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 709 351,00	0,00	2 476 873,12	2 476 873,12			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 868 304,00	0,00	1 841 047,00	1 841 047,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 027 257,00	0,00	2 215 853,00	2 215 853,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 212,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	529 777,00	0,00	1 993 413,00	1 993 413,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 777,00	2 047 777,00			

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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Ip	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2015	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,36%	4,43%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	16,21%	16,31%	x	x	x	x
	2022	2,81%	0,30%	0,30%	13,75%	15,45%	TAK	TAK
	2023	5,32%	11,74%	11,74%	12,05%	13,75%	TAK	TAK
	2024	4,07%	8,67%	8,67%	11,44%	13,14%	TAK	TAK
2025	4,01%	10,30%	x	10,77%	12,47%	TAK	TAK	
2026	3,96%	10,26%	x	9,49%	11,18%	TAK	TAK	
2027	3,10%	9,21%	x	8,53%	10,23%	TAK	TAK	
2028	2,47%	9,42%	x	7,83%	9,53%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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						
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 2015	0,00	320 086,14	312 321,42	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	0,00	411 945,14	284 554,64
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
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	0,00	0,00	0,00	106 732,93	106 732,93	106 732,93
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	53 625,00	53 625,00	35 775,96	0,00	0,00	0,00	66 950,00	66 950,00	35 775,96
2022	0,00	0,00	0,00	481 487,00	481 487,00	481 487,00	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

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 2015	1 679 821,55	1 679 921,55	1 252 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	216 767,76	216 767,76	216 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 153 598,42	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	
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	1 044 897,00	544 185,00	1 568 938,00	0,00	1 568 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	971 769,01	971 769,01	544 185,00	324 655,99	0,00	324 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	10 322 756,00	1 500 000,00	8 822 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	580 415,60	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	
Wykonanie 2020	572 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	52 000,00
Wykonanie 2021	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 239,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 239,00
2023	567 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
2026	311 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	126 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 uślaw, baz 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. 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XXX/187 //2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 marca 2022 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)				19 613 527,00	10 322 756,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	19 220 603,00
1.a	- wydatki bieżące				4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 113 527,00	8 822 756,00	3 600 000,00	2 500 000,00	0,00	14 720 603,00
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				19 613 527,00	10 322 756,00	6 600 000,00	2 500 000,00	0,00	19 220 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.1	Remont dróg na terenie gminy Krasnosielc - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 113 527,00	8 822 756,00	3 600 000,00	2 500 000,00	0,00	14 720 603,00
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	2022	250 000,00	202 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc- Wola Włosciarska - Wola Józefowo na odcinku od km. 0+00,00 do km. 5+997,11 - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2020	2022	8 079 479,00	7 997 603,00	0,00	0,00	0,00	7 997 603,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2021	2022	4 123 000,00	123 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 123 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drądzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poz	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	1 661 048,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Krasnosielc - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej.	KRASNOSIELC	2022	2023	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ewa Grabowska

