

Uchwała nr IX/ 44 /15
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2015-2027 .

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/12/14 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2015-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 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

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2015-2027
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX /44 /2015 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 14 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x			
							z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	20 136 652,73	19 558 158,91	1 277 959,00	12 952,70	1 867 803,95	875 242,62	10 845 295,00	5 011 430,74	578 493,82	3 100,00	575 393,82			
Wykonanie 2013	22 474 584,71	20 558 828,81	1 328 944,00	9 645,28	2 117 839,53	886 076,40	11 025 607,00	5 248 565,57	1 915 755,90	30 620,00	1 885 135,90			
Plan 3 kw. 2014	23 292 607,85	20 761 948,47	1 408 468,00	10 000,00	2 281 340,00	906 000,00	10 972 894,00	5 138 454,47	2 530 659,38	28 827,00	2 501 832,38			
Wykonanie 2014	22 924 805,05	21 493 049,98	1 424 102,00	7 915,71	2 234 415,75	930 713,28	10 972 894,00	5 813 819,55	1 431 755,07	34 648,83	1 397 106,24			
2015	25 954 378,06	22 577 799,06	1 598 199,00	10 000,00	3 839 036,00	2 555 428,00	11 452 952,00	4 911 626,06	3 376 579,00	5 622,00	3 370 957,00			
2016	22 235 000,00	20 735 000,00	1 692 000,00	10 000,00	3 185 000,00	1 785 000,00	11 652 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2017	22 035 000,00	20 835 000,00	1 725 000,00	10 000,00	3 190 000,00	1 785 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2018	22 335 000,00	21 035 000,00	1 800 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2019	22 435 000,00	21 135 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2020	22 535 000,00	21 235 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2021	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2022	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2023	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2024	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2025	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2026	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2027	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.2	2.1.3
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	19 084 053,54	17 832 545,10	0,00	0,00	0,00	359 222,68	0,00	0,00	1 251 508,44
Wykonanie 2013	22 375 163,92	18 422 022,88	0,00	0,00	0,00	240 591,23	0,00	0,00	3 953 141,04
Plan 3 kw. 2014	24 052 072,85	19 677 558,86	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 374 513,99
Wykonanie 2014	23 608 346,03	19 565 624,11	0,00	0,00	0,00	228 643,78	0,00	0,00	4 042 721,92
2015	25 818 329,85	21 909 071,69	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 909 258,16
2016	21 575 160,00	19 188 863,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 386 297,00
2017	21 384 160,00	19 235 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 149 160,00
2018	21 725 631,83	19 576 471,83	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 149 160,00
2019	21 854 540,40	19 705 380,40	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 149 160,00
2020	21 962 794,58	19 805 644,58	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 157 150,00
2021	22 067 901,44	19 905 425,44	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00
2022	22 067 901,44	19 905 425,44	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00
2023	22 067 901,44	19 905 425,44	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00
2024	22 323 728,00	20 105 424,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 218 304,00
2025	22 323 728,00	20 305 424,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 018 304,00
2026	22 323 728,00	20 305 424,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 018 304,00
2027	22 508 340,00	20 405 417,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 102 923,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2012	1 052 599,19		2 164 198,30	0,00	0,00	104 393,75	0,00	2 059 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	99 420,79		3 326 225,85	0,00	0,00	926 225,85	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-759 465,00		1 339 931,00	0,00	0,00	1 339 931,00	759 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-683 540,98		1 529 743,04	0,00	0,00	1 529 743,04	683 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	136 048,21		444 411,39	0,00	0,00	265 742,02	0,00	178 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	659 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	650 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	609 368,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	580 459,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	572 205,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	567 098,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	567 098,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	567 098,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	311 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	311 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	311 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	126 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6 312 638,30	0,00	1 725 613,81	1 830 007,56
Wykonanie 2013	6 816 734,70	0,00	2 136 805,93	3 063 031,78
Plan 3 kw. 2014	6 236 268,70	0,00	1 084 389,61	2 424 320,61
Wykonanie 2014	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91
2015	5 834 484,87	0,00	668 727,37	934 469,39
2016	5 174 644,87	0,00	1 546 137,00	1 546 137,00
2017	4 523 804,87	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2018	3 914 436,70	0,00	1 458 528,17	1 458 528,17
2019	3 333 977,10	0,00	1 429 619,60	1 429 619,60
2020	2 761 771,68	0,00	1 429 355,42	1 429 355,42
2021	2 194 673,12	0,00	1 429 574,56	1 429 574,56
2022	1 627 574,56	0,00	1 429 574,56	1 429 574,56
2023	1 060 476,00	0,00	1 429 574,56	1 429 574,56
2024	749 204,00	0,00	1 229 576,00	1 229 576,00
2025	437 932,00	0,00	1 029 576,00	1 029 576,00
2026	126 660,00	0,00	1 029 576,00	1 029 576,00
2027	0,00	0,00	929 583,00	929 583,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$
Wykonanie 2012		13,16%	13,12%	0,00	13,12%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013		9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2014		3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK
2015		3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,60%	7,67%	8,93%	TAK
2016		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,95%	5,67%	6,93%	TAK
2017		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,26%	4,78%	6,04%	TAK
2018		3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,53%	5,60%	5,60%	TAK
2019		3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,37%	6,91%	6,91%	TAK
2020		3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,34%	6,72%	6,72%	TAK
2021		2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,32%	6,41%	6,41%	TAK
2022		2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,32%	6,34%	6,34%	TAK
2023		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,32%	6,33%	6,33%	TAK
2024		1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,43%	6,32%	6,32%	TAK
2025		1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,55%	6,02%	6,02%	TAK
2026		1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,55%	5,43%	5,43%	TAK
2027		0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,11%	4,84%	4,84%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisji obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 008 402,37	1 945 481,51	1 330 838,90	854 766,26	476 072,64	0,00	1 173 855,53	77 652,91	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 315 659,26	1 998 477,25	1 939 336,37	316 842,05	1 622 494,32	793 970,88	3 155 396,51	3 773,65	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 886 747,53	2 165 315,00	3 656 412,96	439 638,97	3 216 773,99	2 293 326,00	1 985 760,00	95 427,99	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 614 200,27	2 108 526,99	3 407 196,46	432 083,41	2 975 113,05	2 115 456,87	1 833 070,49	94 194,56	
2015	136 048,21	136 048,21	9 413 122,72	2 340 839,00	1 586 899,69	71 140,53	1 515 759,16	1 477 466,00	1 993 499,00	438 293,16	
2016	659 840,00	659 840,00	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 297,00	0,00	
2017	650 840,00	650 840,00	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 160,00	0,00	
2018	609 368,17	609 368,17	9 225 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 160,00	0,00	
2019	580 459,60	580 459,60	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 160,00	0,00	
2020	572 205,42	572 205,42	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 150,00	0,00	
2021	567 098,56	567 098,56	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00	
2022	567 098,56	567 098,56	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00	
2023	567 098,56	567 098,56	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00	
2024	311 272,00	311 272,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 304,00	0,00	
2025	311 272,00	311 272,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 304,00	0,00	
2026	311 272,00	311 272,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 304,00	0,00	
2027	126 660,00	126 660,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 923,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2012	276 595,19	254 504,16	254 504,16	303 085,55	303 085,55	303 085,55	310 136,11	241 735,88	310 136,11
Wykonanie 2013	271 407,92	244 736,17	244 736,17	1 340 557,30	1 320 367,94	1 320 367,94	316 842,05	257 447,79	257 447,79
Plan 3 kw. 2014	416 622,04	391 784,46	391 784,46	2 071 798,38	2 070 690,28	2 070 690,28	494 058,97	396 027,26	494 058,97
Wykonanie 2014	362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	477 959,40	394 401,81	477 959,40
2015	320 447,90	312 683,21	312 683,21	2 786 885,00	2 786 885,00	2 580 632,00	422 369,33	273 215,33	422 369,33
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	490 697,47	16 506,00	490 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 641 658,22	1 086 320,19	2 641 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 224 773,99	2 002 300,00	3 224 773,99	1 320 505,70	1 320 505,70	671 595,78	671 595,78	671 595,78	671 595,78	671 595,78	671 595,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 168 703,98	546 867,87	546 867,87	546 867,87	546 867,87	546 867,87	546 867,87	0,00	0,00	0,00
2015	1 680 078,16	1 252 971,00	1 680 078,16	576 261,16	576 261,16	576 261,16	576 261,16	576 261,16	576 261,16	576 261,16	576 261,16	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX / 44 /15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 14 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 644 297,16	1 586 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				193 500,00	71 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 450 797,16	1 515 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 644 297,16	1 586 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 500,00	71 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej rozdz. 80104	Urząd Gminy Krasnosielc	2014	2015	102 270,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Krasnosielc poprzez poszerzenie oferty turystycznej - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy Krasnosielc	2013	2015	91 230,00	26 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 450 797,16	1 515 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krasnosielc II etap - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gm. Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2014	2015	2 395 485,00	1 477 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowany	Urząd Gminy Krasnosielc	2012	2015	30 470,44	20 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa rozdz. 75095	Urząd Gminy Krasnosielc	2012	2015	24 841,72	18 045,78	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]
PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Objaśnienia zmian WPF

Zmiany w uchwale wynikają ze zmiany uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany zarówno w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz w dochodach majątkowych - z tytułu dotacji i sprzedaży majątku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych. Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 136048,21. Uległa również zmniejszeniu kwota przychodów z tytułu kredytów do wysokości 178 669,37 zł.

W załączniku Nr 2

Limit wydatków na realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Krasnosielec (II etap) - dostosowano do wykonania wydatków.

Zwiększono limit wydatków na zadaniu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - zgodnie podpisanym aneksem do umowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska