Uchwała Nr XXXV / 208 /2022
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

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

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

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 Nr X XXV/ 208 /2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 września 2022 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2022 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	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	28 085 632,12	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	28 754 120,95	1 937 955,00	4 621,95	10 401 700,00	12 418 307,25	3 991 536,75	1 048 914,57	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22
Wykonanie 2018	31 122 071,61	30 548 844,06	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	573 227,55	0,00	573 227,55
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	1 097 334,47
Wykonanie 2020	36 257 621,01	35 010 082,72	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	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	41 334 821,63	37 028 959,18	3 549 622,00	7 955,75	15 063 526,00	13 800 256,89	4 607 598,54	1 201 630,40	4 305 862,45	22 127,00	4 283 735,45
2022	45 104 754,18	38 112 539,18	2 909 869,00	13 146,00	14 563 399,00	16 214 593,18	4 411 532,00	1 205 541,00	6 992 215,00	1 200,00	6 991 015,00
2023	38 795 000,00	35 350 631,00	3 000 000,00	10 631,00	14 500 000,00	13 850 000,00	3 990 000,00	1 150 000,00	3 444 369,00	0,00	3 444 369,00
2024	36 500 000,00	32 950 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 600 000,00	11 200 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
2025	38 971 299,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	5 971 299,00	0,00	5 971 299,00
2026	35 100 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2027	35 000 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	35 000 000,00	33 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	11 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

[illegible] być stosowany także w układzie pionowym, w którym [illegible] są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	9 194 094,90	0,00	0,00	163 091,67	0,00	0,00	0,00	3 684 903,65	3 684 903,65	438 214,74
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	9 468 162,93	0,00	0,00	141 361,50	0,00	0,00	0,00	1 743 098,67	1 743 098,67	267 000,00
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	9 549 718,76	0,00	0,00	127 592,15	0,00	0,00	0,00	2 743 463,74	2 743 463,74	0,00
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	111 729,34	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	0,00
Wykonanie 2020	34 454 689,60	32 180 477,30	12 238 811,91	0,00	0,00	56 128,48	0,00	0,00	0,00	2 274 212,30	2 274 212,30	121 647,25
Plan 3 kw. 2021	38 809 261,82	34 142 518,82	13 694 878,05	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 743,00	4 666 743,00	259 000,00
Wykonanie 2021	36 513 413,92	33 325 575,53	12 949 218,50	0,00	0,00	31 579,36	0,00	0,00	0,00	3 187 838,39	3 187 838,39	250 290,39
2022	48 812 369,68	37 999 792,68	14 274 249,81	0,00	0,00	91 692,00	0,00	0,00	0,00	10 812 577,00	10 812 577,00	326 000,00
2023	38 069 375,88	31 669 375,88	14 100 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2024	39 842 497,00	29 530 208,00	14 200 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 312 289,00	10 312 289,00	0,00
2025	38 501 507,00	30 784 147,00	14 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 717 360,00	7 717 360,00	0,00
2026	34 630 209,00	30 784 149,00	14 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 060,00	3 846 060,00	0,00
2027	34 714 820,00	31 006 587,00	14 300 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 233,00	3 708 233,00	0,00
2028	34 841 480,00	30 952 223,00	14 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 257,00	3 889 257,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 574 703,77	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265 742,23	0,00
Wykonanie 2016	1 131 850,28	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00
Wykonanie 2017	671 152,08	0,00	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00
Wykonanie 2018	620 926,09	0,00	1 902 201,56	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	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	4 821 407,71	0,00	3 075 569,47	0,00	0,00	512 755,61	0,00	2 562 813,86	0,00
2022	-3 707 615,50	0,00	4 274 714,50	951 125,00	384 026,00	1 322 916,50	1 322 916,50	2 000 673,00	2 000 673,00
2023	725 624,12	725 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 342 497,00	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	3 812 289,00	3 342 497,00	0,00	0,00
2025	469 792,00	469 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	469 791,00	469 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 180,00	285 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	158 520,00	158 520,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	581 415,60	581 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	725 624,12	725 624,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	469 792,00	469 792,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	469 792,00	469 792,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	469 791,00	469 791,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	285 180,00	285 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	158 520,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 564 083,09	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	3 703 383,65	6 778 953,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 699,12	0,00	112 746,50	3 436 336,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 075,00	0,00	3 681 255,12	3 681 255,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 383 283,00	0,00	3 419 792,00	7 232 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	913 491,00	0,00	2 215 853,00	2 215 853,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	443 700,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	158 520,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[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 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 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	13,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	4,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,14%	16,23%	x	x	x	x
2022	3,01%	0,93%	0,94%	13,71%	15,40%	TAK	TAK
2023	3,98%	17,73%	17,73%	12,10%	13,79%	TAK	TAK
2024	2,67%	16,23%	16,23%	12,34%	14,04%	TAK	TAK
2025	2,58%	10,58%	x	12,75%	14,45%	TAK	TAK
2026	2,45%	10,44%	x	11,51%	13,20%	TAK	TAK
2027	1,47%	9,28%	x	10,58%	12,27%	TAK	TAK
2028	0,79%	9,44%	x	9,92%	11,62%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 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	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 x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	320 086,14	320 086,14	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	411 945,14	264 554,64
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00
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	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	54 798,00
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	121 272,80
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	188 490,00	188 490,00	188 490,00	448 788,00	448 788,00	448 778,00	188 490,00	188 490,00	188 490,00
2023	0,00	0,00	0,00	299 369,00	299 369,00	299 369,00	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	3 871 299,00	3 871 299,00	3 871 299,00	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:					
			w tym:							
	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	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	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 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
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	1 679 821,77	1 679 821,77	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	0,00	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	1 182 240,00	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
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	1 044 897,00	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	10 140 653,00	1 500 000,00	8 640 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	299 369,00	10 960 000,00	4 560 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 078 400,00	6 078 400,00	3 871 299,00	6 078 400,00	0,00	6 078 400,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
Wykonanie 2021	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/ 208 /2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 września 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)				33 910 702,00	10 140 653,00	10 960 000,00	6 500 000,00	6 078 400,00	21 530 400,00
1.a	- wydatki bieżące				6 060 000,00	1 500 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	6 060 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 850 702,00	8 640 653,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 078 400,00	15 470 400,00
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:				6 378 400,00	0,00	300 000,00	0,00	6 078 400,00	6 378 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 378 400,00	0,00	300 000,00	0,00	6 078 400,00	6 378 400,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na ternie Gminy Krasnosielc - Rozbudowa SUW w Drążdżewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2025	6 378 400,00	0,00	300 000,00	0,00	6 078 400,00	6 378 400,00
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				27 532 302,00	10 140 653,00	10 660 000,00	6 500 000,00	0,00	15 152 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 060 000,00	1 500 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	6 060 000,00
1.3.1.1	Remont dróg na terenie gminy Krasnosielc - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	6 060 000,00	1 500 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	6 060 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 472 302,00	8 640 653,00	6 100 000,00	6 500 000,00	0,00	9 092 000,00
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	290 000,00	242 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy I etap miejscowość Wymysły - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2020	2022	1 691 878,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Osrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	4 123 000,00	123 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drążdżewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	1 661 048,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Krasnosielc(Budy Prywatne, Grabowo) - 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
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych (PŁ) przebudowa gminnej Nr 210307W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy II etap - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2021	2023	6 021 876,00	5 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	2 786 100,00	86 100,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w mieijscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	3 898 400,00	98 400,00	1 200 000,00	2 600 000,00	0,00	3 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest wynikiem zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej na 2022 r. w okresie od 31 sierpnia do 26 września br.

Plan dochodów zwiększył się o 4990158 zł w tym dochodów bieżących o 4952772 zł z tego udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 3146 zł , subwencja wzrosła o kwotę 32215zł, dotacje i inne środki na działalność bieżącą wzrosły o 4793537 zł i pozostałe dochody o kwotę 123 873 zł . Plan dochodów majątkowych wzrósł o 37386 zł z tego z tytułu sprzedaży majątku 1200 zł i dotacji 36186 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4990158 zł w tym wydatków bieżących 4937996 zł z tego wynagrodzenia 23369,10 zł. Plan wydatków majątkowych wzrósł o 52162 zł

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn." Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na ternie Gminy Krasnosielc " przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę SUW w Drążdżewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach- zadanie z dofinansowaniem z PROW realizacja w latach 2023-2025 , w roku 2023 planowana budowa oczyszczalni scieków przy SP w Rakach, do 2025r. planowana rozbudowa SUW(całość realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska