

Uchwała Nr XXXVI/ 211/2022
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 28 października 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.) uchwała 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.

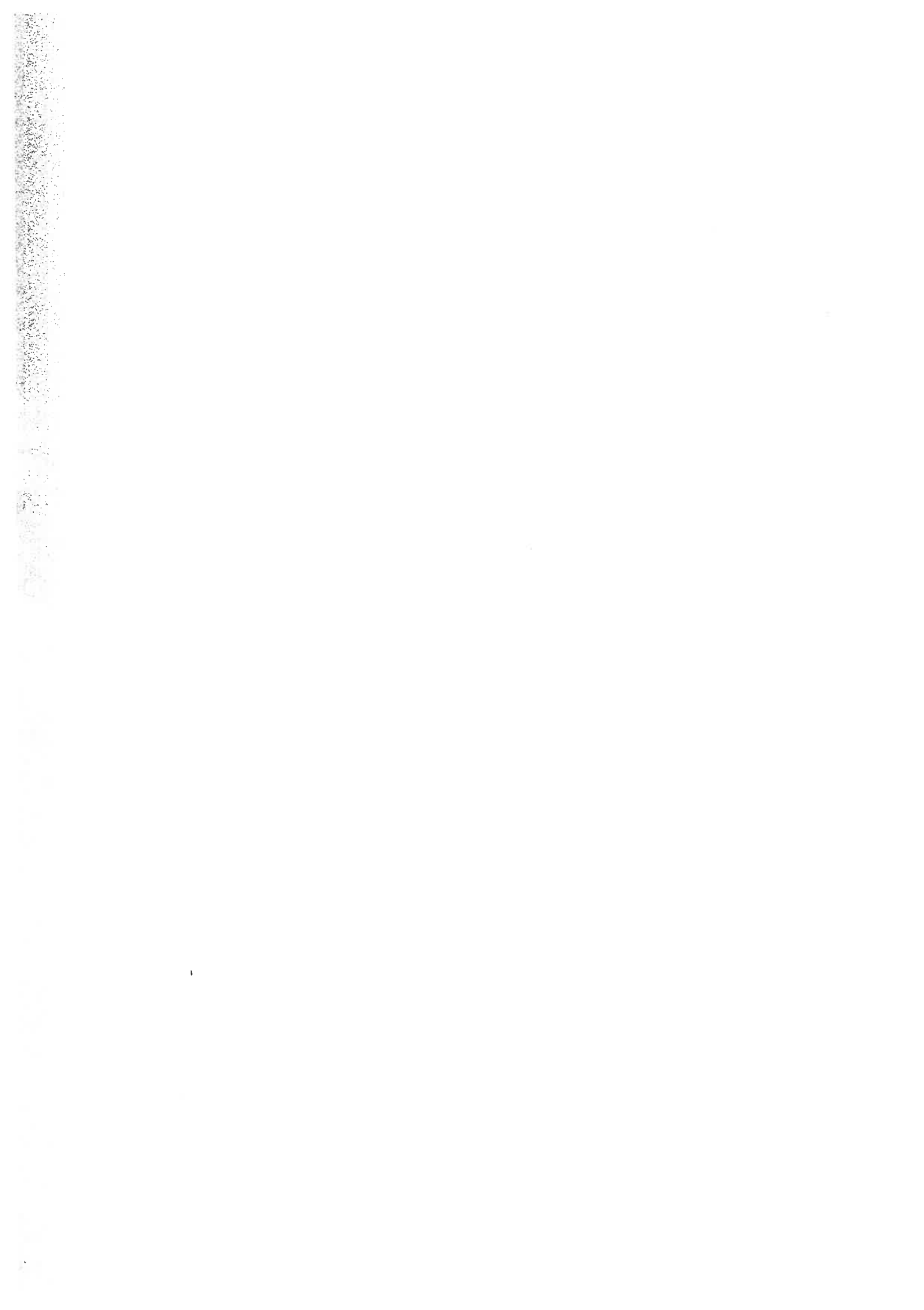
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XXVI/211/2022 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28

października 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2022 - 2028

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 205 541,00	6 992 215,00	22 127,00	4 263 735,45
2022	48 639 609,06	41 647 394,06	5 798 287,57	13 146,00	14 563 399,00	16 855 414,49	4 417 147,00	1 205 541,00	1 150 000,00	3 444 369,00	0,00	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	1 190 000,00	3 550 000,00	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	1 190 000,00	5 971 299,00	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	1 190 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
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	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	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	1 190 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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. 859, 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.

1	2	3	4	5	z tego:				w tym:
					6	7	8	9	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-2 705 267,50	0,00	3 272 366,50	0,00	0,00	1 322 916,50	1 322 916,50	1 949 450,00	1 382 351,00
2023	567 098,12	567 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 501 017,00	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	3 812 289,00	3 501 017,00	0,00	0,00
2025	-12 848,00	0,00	324 120,00	324 120,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 312,00	419 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 040,00	108 040,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	567 098,12	567 098,12	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	419 312,00	419 312,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	108 040,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
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 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	1 627 574,12	0,00	1 435 094,50	4 707 461,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 476,00	0,00	3 522 729,12	3 522 729,12		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	749 204,00	0,00	3 419 792,00	7 232 081,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	762 052,00	0,00	2 215 853,00	2 215 853,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	342 740,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	108 040,00	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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp			X		X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	16,14%	16,23%		15,40%	TAK	TAK	
2022	2,82%	6,32%	13,71%		14,56%	TAK	TAK	
2023	3,24%	16,99%	12,87%		14,70%	TAK	TAK	
2024	1,94%	16,23%	13,01%		15,11%	TAK	TAK	
2025	1,86%	10,58%	12,17%		13,87%	TAK	TAK	
2026	2,22%	10,44%	11,24%		12,94%	TAK	TAK	
2027	1,23%	9,28%	10,59%		12,28%	TAK	TAK	
2028	0,56%	9,44%						

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									
Lp	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	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 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	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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 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	448 788,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	10 160 653,00	1 500 000,00	8 660 653,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
			w tym:	w tym:							
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	567 098,12	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) Wy pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zustają pomniejszone wydatki: bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę...

* 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 długi. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

monitoringu, zawartą w tej ustawie, w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 1 i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego. Autonomiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZACY RADY

Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 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)				33 930 702,00	10 160 653,00	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				27 870 702,00	8 660 653,00	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 terenie Gminy Krasnosielc - Rozbudowa SUW w Działoszynie 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:				27 552 302,00	10 160 653,00	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				21 492 302,00	8 660 653,00	6 100 000,00	6 500 000,00	0,00	9 092 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przyszysz - 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 Ośrodka 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 Działoszynie - poprawa bezpieczeństwa p.poz	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.	Urząd Gminy 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 (PL) przebudowa gminnej Nr 210307W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy II etap - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2021	2023	6 041 876,00	5 942 000,00	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 miejscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	3 898 400,00	98 400,00	1 200 000,00	2 690 000,00	0,00	3 890 000,00

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest wynikiem zmian wprowadzanych w uchwale budżetowej na 2022 r. w okresie od 26 września do 28 października br.

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 3534854,88zł są to dochody bieżące z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 2888418,57zł, dotacje i inne środki na działalność bieżącą wzrosły o 640 821,31 zł i pozostałe dochody o kwotę 5615 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2532506,58 zł w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o 2212506,88 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o 26335,38 zł, wydatki na obsługę długu zwiększono o 40000 zł. Plan wydatków majątkowych wzrósł o 320000zł. Wynik budżetu - deficyt zmniejszył się o kwotę 1002348 zł, zmniejszono plan przychodów zaplanowanych na pokrycie deficytu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 951 125 zł i wolnych środków o kwotę 51223 zł. Nie zmieniła się kwota rozchodów. Kwota długu na koniec 2022 r. zmniejszona o 951125 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększono limit wydatków na 2022 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 20000 zł na dodatkowe prace na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa dróg gminnych (PŁ) przebudowa drogi gminnej Nr 210307W Krasnosielc - Wola Józefowo gr. gminy II etap.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

