

Uchwała Nr XL/ 241/2023
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 30 stycznia 2023r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2023-2028 .

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 XXXIX/230/2022 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 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 XL/241/2022 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2023 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp														
Wykonanie 2022	49 174 357,22	42 182 142,22	5 798 287,57	13 146,00	14 593 355,00	15 960 206,65	4 817 147,00	1 205 541,00	6 992 215,00	1 200,00	6 991 015,00			
2023	35 203 415,00	32 855 046,00	2 802 449,00	13 669,00	15 469 039,00	8 862 483,00	5 707 406,00	1 261 907,00	2 348 369,00	0,00	2 348 369,00			
2024	32 987 385,00	28 361 385,00	3 000 000,00	13 600,00	16 300 000,00	4 500 000,00	4 547 785,00	1 270 000,00	4 626 000,00	0,00	4 626 000,00			
2025	33 580 756,00	29 380 756,00	3 100 000,00	14 000,00	17 200 000,00	4 500 000,00	4 566 756,00	1 300 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00			
2026	31 880 756,00	29 380 756,00	3 100 000,00	14 000,00	17 200 000,00	4 500 000,00	4 566 756,00	1 320 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2027	31 380 756,00	29 380 756,00	3 100 000,00	14 000,00	17 200 000,00	4 500 000,00	4 566 756,00	1 320 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2028	31 380 756,00	29 380 756,00	3 100 000,00	14 000,00	17 200 000,00	4 500 000,00	4 566 756,00	1 320 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 czerpie 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto wyłączone 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				
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	w tym:		
Wykonanie 2022	51 879 624,72	40 747 047,72	14 193 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132 577,00	11 132 577,00	326 000,00	
2023	37 790 089,00	33 010 647,00	15 429 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 442,00	4 779 442,00	0,00	
2024	34 949 410,88	29 137 121,88	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 289,00	5 812 289,00	0,00	
2025	33 610 499,00	27 201 269,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 230,00	6 409 230,00	0,00	
2026	30 970 499,00	27 227 122,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 377,00	3 743 377,00	0,00	
2027	30 655 111,00	27 227 122,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 989,00	3 427 989,00	0,00	
2028	30 781 772,00	27 227 123,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 649,00	3 554 649,00	0,00	

z tego:												
w tym:	3	3.1	4	4.1	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)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x											
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 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	-2 586 674,00	0,00	6 966 062,00	2 994 931,00	2 427 832,00	3 971 131,00	158 842,00	0,00	0,00			
2024	-1 962 025,88	0,00	2 872 289,00	0,00	0,00	2 872 289,00	1 962 025,88	0,00	0,00			
2025	-29 743,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	29 743,00	0,00	0,00			
2026	910 257,00	910 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	725 645,00	725 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	598 984,00	598 984,00	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:	na pokrycie deficytu budżetu 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	567 099,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 388,00	567 099,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	910 263,12	910 263,12	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	910 257,00	910 257,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 257,00	910 257,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	725 645,00	725 645,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	598 984,00	598 984,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:					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		
	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 *							
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 574,12	0,00	1 435 094,50	4 707 461,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 289,00	4 055 406,12	0,00	-155 601,00	3 815 530,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 143,00	0,00	-775 736,88	2 096 552,12		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 234 886,00	0,00	2 179 487,00	3 119 487,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 324 629,00	0,00	2 153 634,00	2 153 634,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	598 984,00	0,00	2 153 634,00	2 153 634,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 633,00	2 153 633,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przy padających na dany rok) ^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
	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 przy padających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2022	0,00%		6,30%	6,30%	x	x	x	x
2023	2,91%		0,56%	0,56%	13,79%	14,56%	TAK	TAK
2024	4,65%		-2,41%	-2,41%	11,59%	12,35%	TAK	TAK
2025	4,38%		9,48%	x	9,33%	10,10%	TAK	TAK
2026	4,30%		9,30%	x	7,93%	8,70%	TAK	TAK
2027	3,48%		9,22%	x	6,84%	7,60%	TAK	TAK
2028	2,81%		9,06%	x	6,17%	6,94%	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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	188 490,00	188 490,00	448 788,00	448 788,00	448 788,00	209 990,00	209 990,00	188 490,00	
2023	0,00	0,00	299 369,00	299 369,00	299 369,00	158 842,00	158 842,00	158 842,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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 2022	0,00	0,00	0,00	10 540 653,00	1 880 000,00	8 660 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	463 759,00	463 759,00	299 369,00	10 272 359,00	5 632 917,00	4 639 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 914 641,00	5 914 641,00	3 871 299,00	5 914 641,00	0,00	5 914 641,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/241/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 158 412,00	10 272 359,00	4 120 000,00	5 914 641,00	0,00	9 163 602,00
1.a	- wydatki bieżące				7 274 974,00	5 632 917,00	0,00	0,00	0,00	396 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 883 438,00	4 639 442,00	4 120 000,00	5 914 641,00	0,00	8 766 760,00
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:				6 582 204,00	622 601,00	0,00	5 914 641,00	0,00	795 602,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 804,00	158 842,00	0,00	0,00	0,00	158 842,00
1.1.1.1	Rozwój Cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	203 804,00	158 842,00	0,00	0,00	0,00	158 842,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 378 400,00	463 759,00	0,00	5 914 641,00	0,00	636 760,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc - Rozbudowa SUW w Drażdzewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2025	6 378 400,00	463 759,00	0,00	5 914 641,00	0,00	636 760,00
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				15 576 208,00	9 649 758,00	4 120 000,00	0,00	0,00	8 368 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 071 170,00	5 474 075,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Remont dróg na terenie gminy Krasnosielc - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	6 047 852,00	4 724 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup i sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Krasnosielc - Pomoc mieszkańcom w zakupie tańszego opału	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	1 023 318,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 505 038,00	4 175 683,00	4 120 000,00	0,00	0,00	8 130 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Dąrdziewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	1 585 038,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	2 700 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	3 800 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	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	2023	290 000,00	165 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2024	2025	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Zmiany w WPF wynikają ze zmiany uchwały budżetowej.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 260 620 zł źródłem zwiększonych dochodów są dotacje i środki na działalność bieżącą w kwocie 90620 zł oraz pozostałe dochody 170000z.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 753245 zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 417562 zł, z tego wynagrodzenia 32999,38 zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 335683 zł, powiększył się deficyt budżetu o kwotę 492625 zł zaplanowano pokrycie zwiększonego deficytu z niewykorzystanych środków z "cyfrowej gminy"- 158842 zł oraz kredytu na rynku krajowym 333783 zł. Po stronie przychodów i rozchodów budżetowych zaplanowano kwotę 3812289 zł (środki z subwencji na kanalizację gminy)

Wprowadzono zmiany załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do WPF.

1. W wydatkach bieżących wprowadzono zadanie pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz umocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina”.
2. W wydatkach majątkowych ponownie wprowadzono zadanie realizowane od 2019 r. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km. 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie-Amelin”- warunkiem wypłaty ostatniej transzy jest otrzymanie pozwolenia na budowę przez firmę wykonującą projekt. Projekt jest już wykonany, uzgodniony z MZDW w Warszawie firma złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
3. Wprowadzono do przedsięwzięć zadanie pn.”Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu” zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która pozwoli o ubieganie się o dofinansowanie.

W zaplanowanych przedsięwzięciach do WPF wprowadzono zmiany w kwocie łącznych nakładów finansowych na podstawie rozliczenia roku ubiegłego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska