

Uchwała Nr XLIII/254 /2023
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc 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 Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc 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 XLIII/254/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 maja 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2023 - 2028

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	35 763 188,77	34 148 819,77	2 802 449,00	13 669,00	15 458 436,00	10 064 651,77	5 809 614,00	1 261 907,00	1 614 369,00	0,00	1 614 369,00
2024	36 460 600,00	29 360 600,00	3 000 000,00	13 600,00	16 300 000,00	4 500 000,00	5 547 000,00	1 270 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2025	36 956 167,00	30 431 167,00	3 100 000,00	14 000,00	17 200 000,00	4 570 167,00	5 547 000,00	1 300 000,00	6 525 000,00	0,00	4 200 000,00
2026	32 884 167,00	30 384 167,00	3 100 000,00	14 000,00	17 200 000,00	4 570 167,00	5 500 000,00	1 320 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	32 384 167,00	30 384 167,00	3 100 000,00	14 000,00	17 200 000,00	4 570 167,00	5 500 000,00	1 320 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	32 384 167,00	30 384 167,00	3 100 000,00	14 000,00	17 200 000,00	4 570 167,00	5 500 000,00	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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
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		
2023	39 156 372,77	34 624 459,47	15 581 410,67	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 531 913,30	4 531 913,30	0,00		
2024	38 422 625,44	29 137 121,44	15 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 285 504,00	9 285 504,00	0,00		
2025	36 985 910,00	27 201 269,00	15 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 784 641,00	9 784 641,00	0,00		
2026	31 973 910,00	28 230 533,00	15 450 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 377,00	3 743 377,00	0,00		
2027	31 658 522,00	28 230 533,00	15 450 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427 989,00	3 427 989,00	0,00		
2028	31 785 183,00	28 230 534,00	15 450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 649,00	3 554 649,00	0,00		

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	w tym:				w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 393 184,00	0,00	7 772 572,00	2 994 931,00	2 427 832,00	4 321 131,00	508 842,00	456 510,00	456 510,00
2024	-1 962 025,44	0,00	2 872 289,00	0,00	0,00	2 872 289,00	1 962 025,44	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:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	910 263,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	910 257,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 257,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	725 645,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	598 984,00	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:						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					
	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	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							6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 289,00	4 055 406,56	0,00	-475 639,70	4 302 001,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 143,00	0,00	223 478,56	3 095 767,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 234 886,00	0,00	3 229 898,00	4 169 898,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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							
	2023	2,89%	-0,77%	-0,77%	13,79%	15,53%	TAK	TAK
	2024	4,47%	1,70%	1,70%	11,40%	13,13%	TAK	TAK
	2025	4,22%	13,19%	x	9,73%	11,46%	TAK	TAK
	2026	4,15%	8,96%	x	8,86%	10,59%	TAK	TAK
	2027	3,35%	8,89%	x	7,72%	9,45%	TAK	TAK
	2028	2,71%	8,73%	x	7,01%	8,74%	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:			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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
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	
2023	33 460,00	33 460,00	33 460,00	299 369,00	299 369,00	299 369,00	192 465,70	192 465,70	173 340,70	
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											
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	w tym:			bieżące	majątkowe					
		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								
							9.4				
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	
2023	482 720,30	482 720,30	318 330,30	9 158 589,00	5 816 675,70	3 341 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 069 158,00	0,00	8 069 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 914 641,00	5 914 641,00	3 871 299,00	9 784 641,00	0,00	9 784 641,00	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
2027	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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
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	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	311 272,00	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

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 obsłu

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/254/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 maja 2023 r.

2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				28 863 801,00	9 158 589,00	8 069 158,00	9 784 641,00	0,00	13 506 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 458 733,70	5 816 675,70	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:				21 405 067,30	3 341 913,30	8 069 158,00	9 784 641,00	0,00	13 506 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				184 842,70	139 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	184 842,70	139 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 397 361,30	482 720,30	0,00	5 914 641,00	0,00	636 760,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na ternie 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
1.1.2.2	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	18 961,30	18 961,30	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				22 281 597,00	8 535 988,00	8 069 158,00	3 870 000,00	0,00	12 869 858,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 273 891,00	5 676 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 047 852,00	4 724 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont dróg na terenie gminy Krasnosielc - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	1 226 039,00	952 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup i sprzedaż preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Krasnosielc - Pomoc mieszkańcom w zakupie tańszego opalu	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2023	15 007 706,00	2 859 193,00	8 069 158,00	3 870 000,00	0,00	12 869 858,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 667 038,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Drażdzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poz	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	3 660 140,00	497 970,00	3 162 170,00	0,00	0,00	3 575 270,00
1.3.2.2	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	4 390 528,00	483 540,00	3 906 988,00	0,00	0,00	4 294 588,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	290 000,00	165 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	290 000,00	165 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

str

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						
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielec	2023	2025	5 000 000,00	130 000,00	1 000 000,00	3 870 000,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Dochody ogółem zwiększono o 124 040,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 858 040,62 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 734 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 646 550,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 995 040,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 348 490,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach (zwiększony o 522510 zł) wynosi -3 393 184,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Przychody budżetu zwiększono o 522 510,00 zł i po zmianach wynoszą 7 772 572,00 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększona o kwotę 350000 zł po zmianie 4321131 zł
- Wolne środki zwiększono o kwotę 172 510 zł po zmianie 456510 zł

2. Rozchody nie uległy zmianie.

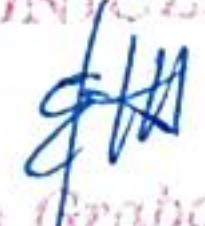
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu;
2. Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc;
3. Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF,

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska