

Uchwała Nr XLIV/259 /2023
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 26 czerwca 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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
			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 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			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			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			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			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			0,00	
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			0,00	
Plan 3 kw. 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			2 000 673,00	
Wykonanie 2022	361 929,32	0,00		7 329 878,62	0,00	0,00	5 135 205,50	0,00	2 194 673,12	0,00			0,00	
2023	-3 789 576,00	0,00		8 168 964,00	2 994 931,00	2 427 832,00	4 321 131,00	508 842,00	852 902,00	852 902,00			852 902,00	
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			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			0,00	
2026	910 257,00	910 257,00		0,00	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			0,00	
2028	598 984,00	598 984,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

5) Linie 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:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:	
											łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	572 425,42	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 387,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	567 098,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 388,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	910 263,56	910 263,56	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 257,00	910 257,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	910 257,00	910 257,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	725 645,00	725 645,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	598 984,00	598 984,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności otrzymane...

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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 578 699,12	0,00	112 746,50	3 436 336,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 574,56	0,00	3 439 004,51	10 768 883,13		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 289,00	4 055 406,56	0,00	-480 309,70	4 693 723,30		
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 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
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,93%	0,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,08%	13,08%	x	x	x	x
2023	2,88%	-0,79%	-0,79%	13,79%	15,53%	TAK	TAK
2024	4,47%	1,70%	1,70%	11,39%	13,13%	TAK	TAK
2025	4,22%	13,19%	x	9,72%	11,46%	TAK	TAK
2026	4,15%	8,96%	x	8,85%	10,59%	TAK	TAK
2027	3,35%	8,89%	x	7,71%	9,45%	TAK	TAK
2028	2,71%	8,73%	x	7,00%	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							TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	188 490,00	188 490,00	188 490,00	448 786,27	448 786,27	448 786,27	44 961,60	44 961,60	29 648,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	w tym:			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 2016	216 767,76	216 767,76		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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	9 272 651,29	1 597 094,96	7 675 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	482 720,30	482 720,30	318 330,30	9 088 589,00	5 746 675,70	3 341 913,30	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	
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	
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													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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		
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		
Wykonanie 2021	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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 wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/259 /2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 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)				28 793 798,00	9 088 589,00	8 069 158,00	9 784 641,00	0,00	13 506 618,00
1.a	- wydatki bieżące				7 388 730,70	5 746 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 405 067,30	3 341 913,30	8 069 158,00	9 784 641,00	0,00	13 506 618,00
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	636 760,00
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 terenie Gminy Krasnosielc - Rozbudowa SUW w Drądzewie 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 211 594,00	8 465 988,00	8 069 158,00	3 870 000,00	0,00	12 869 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 203 888,00	5 606 795,00	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	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	1 156 036,00	882 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 007 706,00	2 859 193,00	8 069 158,00	3 870 000,00	0,00	12 869 858,00
1.3.2.1	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Dąrdzewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2023	1 667 038,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	3 660 140,00	497 970,00	3 162 170,00	0,00	0,00	3 575 270,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	4 390 528,00	483 540,00	3 906 988,00	0,00	0,00	4 294 588,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2025	5 000 000,00	130 000,00	1 000 000,00	3 870 000,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ewa Grabowska

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Dochody ogółem zwiększono o 804 330 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 294601 zł, w tym : dochody z tytułu dotacji 158 732 zł i pozostałe 135869 zł (w tym; podatek od nieruchomości 110000 zł), dochody majątkowe zwiększono o 509 729,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1200722,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 299 271,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 23139,50zł a wydatki majątkowe zwiększono o 901151,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach (zwiększony o 396 392,00 zł) wynosi -3789576,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Przychody budżetu zwiększono o 396392,00 zł i po zmianach wynoszą 8186964,00 zł.

Wolne środki zwiększono o kwotę 396392 zł po zmianie 852902,00 zł

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. "Zakup i sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych zmniejszono o 70000 zł

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

Wartości wykazane w planie dochodów majątkowych wynikają z zawartych umów na dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska