

Uchwała Nr XXII/121/16
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2017-2027

Na podstawie art.226, art.227,art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Krasnosielec uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasnosielec na lata 2017-2027 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2017-2027 i Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1000000 zł.

§ 4.

Uchyla się uchwałę Nr XIII/65/15 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2016-2027 ze zmianami.

§ 5 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Grabowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/121/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

		z tego:										
		w tym:						w tym:				
		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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	22 924 805,05	21 493 049,98	1 424 102,00	7 915,71	2 234 415,75	930 713,28	10 972 894,00	5 813 519,55	1 431 755,07	34 648,83	1 397 106,24	
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	1 612 096,00	5 385,93	3 782 057,47	2 556 130,23	11 452 952,00	5 770 678,02	3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10	
Plan 3 kw. 2016	27 216 701,26	26 905 836,26	1 621 356,00	10 000,00	2 511 700,00	1 202 874,00	11 767 716,00	10 324 444,26	310 865,00	10 865,00	300 000,00	
Wykonanie 2016	28 166 961,59	27 856 096,59	1 621 356,00	10 000,00	2 519 700,00	1 202 874,00	11 767 716,00	11 242 685,59	310 865,00	10 865,00	300 000,00	
2017	26 909 985,00	25 842 617,00	1 895 737,00	10 000,00	2 298 409,00	932 850,00	10 337 488,00	10 651 520,00	1 067 368,00	0,00	1 067 368,00	
2018	28 450 000,00	27 150 000,00	1 950 000,00	10 000,00	2 300 000,00	935 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2019	28 600 000,00	27 300 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 320 000,00	945 000,00	11 700 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2020	28 700 000,00	27 400 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2021	28 700 000,00	27 400 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2022	28 700 000,00	27 400 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023	28 700 000,00	27 400 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2024	28 700 000,00	27 400 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2025	28 700 000,00	27 400 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2026	28 700 000,00	27 400 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2027	28 700 000,00	27 400 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	23 608 346,03	19 565 624,11	0,00	0,00	0,00	228 643,78	228 643,78	0,00	0,00	0,00	4 042 721,92
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	0,00	0,00	0,00	163 091,67	163 091,67	0,00	0,00	0,00	3 684 903,65
Plan 3 kw. 2016	27 674 362,26	25 782 667,26	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 695,00
Wykonanie 2016	28 624 622,59	26 728 927,59	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 695,00
2017	27 389 443,00	25 841 858,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 585,00
2018	27 763 566,00	25 863 566,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2019	27 929 600,00	25 929 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	28 021 559,50	26 021 559,50	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	28 021 560,00	26 021 560,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	28 021 560,00	26 021 560,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	28 021 560,00	26 021 560,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	28 282 728,00	26 021 560,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2025	28 282 728,00	26 021 560,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2026	28 282 728,00	26 021 560,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2027	28 467 509,00	26 067 509,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	-683 540,98	1 529 743,04	0,00	0,00	0,00	1 529 743,04	683 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 574 703,77	265 742,23	0,00	0,00	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-457 661,00	1 038 077,00	0,00	0,00	0,00	1 038 077,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-457 661,00	1 038 077,00	0,00	0,00	0,00	1 038 077,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-479 458,00	1 059 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 874,00	479 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	686 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	678 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	232 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. × 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. × 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 §) × ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 434,00	686 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 400,00	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 440,50	678 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	232 491,00	232 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91
Wykonanie 2015	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05
Plan 3 kw. 2016	5 075 443,50	0,00	1 123 169,00	2 161 246,00
Wykonanie 2016	5 075 443,50	0,00	1 127 169,00	2 165 246,00
2017	5 554 901,50	0,00	759,00	759,00
2018	4 868 467,50	0,00	1 286 434,00	1 286 434,00
2019	4 198 067,50	0,00	1 370 400,00	1 370 400,00
2020	3 519 627,00	0,00	1 378 440,50	1 378 440,50
2021	2 841 187,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2022	2 162 747,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2023	1 484 307,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2024	1 067 035,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2025	649 763,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2026	232 491,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2027	0,00	0,00	1 332 491,00	1 332 491,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 614 200,27	2 108 526,99	3 407 196,46	432 083,41	2 975 113,05	2 115 456,87	1 833 070,49	94 194,56	
Wykonanie 2015	0,00	314 673,37	8 536 352,97	2 249 438,16	1 578 264,99	62 762,05	1 515 502,94	1 477 288,20	1 769 400,71	438 214,74	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 693 960,21	2 553 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 695,00	267 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 749 598,81	2 609 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 695,00	267 000,00	
2017	0,00	0,00	9 897 750,00	2 909 876,00	1 429 585,00	0,00	1 429 585,00	0,00	1 547 585,00	0,00	
2018	686 434,00	686 434,00	9 750 000,00	2 910 000,00	1 458 609,00	0,00	1 458 609,00	1 458 609,00	441 391,00	0,00	
2019	670 400,00	670 400,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	678 440,50	678 440,50	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00	
2025	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00	
2026	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00	
2027	232 491,00	232 491,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	477 959,40	394 401,81	477 959,40	
Wykonanie 2015	320 086,14	312 321,45	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	264 554,64	411 945,14	
Plan 3 kw. 2016	34 665,00	25 921,65	25 921,65	0,00	0,00	0,00	29 000,00	15 296,65	29 000,00	
Wykonanie 2016	34 665,00	25 921,65	25 921,65	0,00	0,00	0,00	29 000,00	15 296,65	29 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 067 368,00	1 067 368,00	1 067 368,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	928 113,00	928 113,00	928 113,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 168 703,98	546 867,87	546 867,87	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 679 821,77	1 252 971,00	1 679 821,77	574 241,27	574 241,27	574 241,27	574 241,27	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	216 800,00	0,00	216 800,00	244 206,70	244 206,70	244 206,70	244 206,70	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	216 800,00	0,00	216 800,00	244 206,70	244 206,70	244 206,70	244 206,70	0,00	0,00				
2017	1 429 585,00	909 644,00	1 429 585,00	362 217,00	362 217,00	362 217,00	362 217,00	0,00	0,00				
2018	1 458 609,00	928 113,00	1 458 609,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	567 099,00	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	
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/241/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r..

kwoty w zł

Plan wydatków na 2010 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 888 194,00	1 429 585,00	1 458 609,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 888 194,00	1 429 585,00	1 458 609,00	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:				2 888 194,00	1 429 585,00	1 458 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 888 194,00	1 429 585,00	1 458 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie,Budy Prywatne Elzbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drażdżewska - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie Krasnosielc		Urząd Gminy Krasnosielc		2 888 194,00	1 429 585,00	1 458 609,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 194,00

[illegible]

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały Nr XXII/121/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027 przyjęto wzrost dochodów bieżących w roku 2018 w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich (sukcesywnie wzrastają dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrastają również dochody, które gmina pozyskuje z gospodarowania majątkiem (czynsze i dzierżawy, zaopatrzenie w wodę). W roku 2017 znacznemu zmniejszeniu uległa subwencja w części wyrównawczej, co było wynikiem opodatkowania w roku 2015 dróg gminnych (nie uznanych za publiczne), które od 2016 r. są zwolnione z podatku od nieruchomości z mocy ustawy. Lata prognozy 2020-2027 pozostawiono dochody na stałym poziomie z uwagi na bardzo odległy okres. Dochody majątkowe przyjęte w WPF dotyczą tylko dotacji, jakie gmina zamierza pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych, zarówno z dotacji z budżetu państwa jak też będą składane wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W wydatkach bieżących zaplanowano nieznaczny wzrost mając na uwadze niski wskaźnik inflacji. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczki z WFOŚ i zaciągniętych kredytów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (bez wzrostu wynagrodzeń z wyjątkiem nauczycieli za wyższy stopień awansu zawodowego, wzrost wynikający z podwyższenia płacy minimalnej głównie pracowników obsługi w placówkach oświatowych, zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe).

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów zawiera wydatki z rozdziałów 75022, 75023, na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano środki w rozdziale 75095.

Przychody

W roku 2017 planuje się przychody z tytułu z nowo zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, na dzień sporządzania projektu nie zaplanowano wolnych środków, które w każdym roku ma do dyspozycji gmina. Do końca kwietnia 2017 r. zostanie wprowadzona zmiana uchwały w sprawie WPF i wówczas wolne środki zostaną zaplanowane na spłatę zaciągniętych kredytów. Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie symulacji spłat kredytów i pożyczki z WFOŚ.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty realizowanego zadania na podstawie umowy na dofinansowanie, kwoty mogą nieznacznie ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargów. W związku z nowym okresem programowania Gmina Krasnosielc posiada dokumentację niezbędną do składania nowych wniosków na dofinansowanie głównie na modernizację dróg gminnych oraz na zadania z odnowy wsi.